

市五届人大常委会
第3次会议文件（7）

商洛市人民政府

关于商洛市 2021 年度财政决算草案的报告

—— 2022 年 9 月 23 日在商洛市第五届人民代表大会

常务委员会第三次会议上

商洛市财政局副局长 张晓刚

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，现将我市 2021 年度财政决算草案情况报告如下，请予审议。

一、全市一般公共预算收支决算情况

2021 年全市地方一般公共预算收入完成 26.82 亿元，完成预算 21.9 亿元的 122.47%，加上中省各项补助收入 234.06 亿元、债务（转贷）收入 87.25 亿元、上年结余 23.57 亿元、调入资金 1.88 亿元、动用预算稳定调节基金 0.45 亿元，全市一般公共预算收入总计为 374.03 亿元。全市一般公共预算支出 274.28 亿元，完成调整预算数 289.72 亿元的 94.67%，加上债务还本支出 78.06 亿元、上解上级支出 1.1 亿元、补充预算稳定调节基金 4.97 亿元、调出资金 1849 万元，全市一般公共预算支出总计为 358.6 亿元，一般公共预算收支相抵，年终结余 15.43 亿元，结转至 2022 年继续使用的专项资金 15.43 亿元。

2021 年全市地方一般公共预算收入中，税收收入 15.04 亿元，占地方一般公共预算收入的 56.09%；非税收入 11.78 亿元，占地方一般公共预算收入的 43.91%，非税收入占比回升 3.55 个百分点。

2021 年全市一般公共预算支出较上年下降 5.33%，减支 15.43 亿元，主要是 2020 年为应对疫情对经济的影响，中央出台了直接惠企利民的特殊转移支付和抗疫特别国债政策，下达我市 13.89 亿元，2021 年此项政策到期，直接减少转移支付 13.89 亿元。其中：一般公共服务支出 21.54 亿元，下降 3.88%；公共安全支出 9.76 亿元，下降 4.95%；教育支出 45.4 亿元，增长 0.91%；科学技术支出 5055 万元，下降 35.28%，主要是上级专款减少；文化旅游体育与传媒支出 5.49 亿元，下降 5.08%；社会保障和就业支出 42.23 亿元，下降 6.36%；卫生健康支出 30 亿元，下降 8.03%；节能环保支出 5.75 亿元，下降 19.02%；农林水支出 55.9 亿元，下降 10.9%；自然资源海洋气象等支出 5.54 亿元，增长 152.07%，主要是上级专款增加；灾害防治及应急管理支出 3.67 亿元，增长 32.49%，主要是受去年暴雨洪涝灾情影响。

2021 年全市一般公共预算支出使用以前年度结转资金 23.57 亿元，其中：市级使用 21.27 亿元，县区使用 2.3 亿元。

2021 年全市补充预算稳定调节基金 4.97 亿元，预算稳定调节基金年末余额 5.1 亿元。

2021 年末全市预算周转金 675 万元，其中市本级 230 万元，

与上年持平。

二、市级一般公共预算收支决算情况

2021年市级地方一般公共预算收入7.5亿元，完成预算5.11亿元的146.85%，加上中省各项补助收入32.37亿元、债务（转贷）收入12.5亿元、上年结余21.27亿元、下级上解收入5.18亿元、调入资金2318万元、动用预算稳定调节基金1761万元，市级一般公共预算收入总计为79.23亿元。市级一般公共预算支出55.99亿元，加上债务还本支出6.03亿元、上解上级支出1.1亿元，补充预算稳定调节基金2.39亿元，市级一般公共预算支出总计为65.51亿元，收支相抵，年终结余13.72亿元，结转到2022年继续使用的资金13.72亿元，当年实现收支平衡。

2021年市级地方一般公共预算收入中，税收收入3亿元，占地方一般公共预算收入的39.99%；非税收入4.5亿元，占地方一般公共预算收入的60.01%。

2021年市级一般公共预算支出55.99亿元，完成调整预算数69.7亿元的80.32%，比上年增长7.99%，增支4.14亿元。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出4.96亿元，增长11.56%；公共安全支出4.53亿元，下降15.8%；教育支出3.32亿元，下降5.75%；科学技术支出1060万元，下降32.95%；文化旅游体育与传媒支出7547万元，下降24.57%；社会保障和就业支出3.98亿元，增长15.04%；卫生健康支出15.72亿元，增长27.2%，主要是疫情防控增加支出；节能环保支出4294万

元，下降 57.55%；农林水支出 1.26 亿元，下降 44.48%；交通运输支出 5.59 亿元，增长 26.87%；自然资源海洋气象等支出 6370 万元，增长 47.62%；债务付息支出 2.32 亿元，增长 7.85%。

2021 年，市级年初预算安排预备费 2080 万元，全部用于平衡预算。

三、全市及市级政府性基金预算收支决算情况

2021 年全市政府性基金收入 27.83 亿元，加上中省补助收入 9909 万元、上年结余 4.54 亿元、调入资金 5061 万元、债务转贷收入 19.47 亿元，全市政府性基金收入总计为 53.33 亿元。全市政府性基金支出 34.55 亿元、调出资金 7700 万元、债务还本支出 1.96 亿元、上解支出 159 万元，2021 年全市政府性基金总支出为 37.3 亿元。收支相抵，年终结余 16.03 亿元。

2021 年全市政府性基金收入比上年增长 48.22%，增收 9.05 亿元，主要是土地出让金收入增加。

2021 年全市政府性基金支出下降 0.32%，减支 1115 万元，主要是抗疫特别国债资金支出减少。

2021 年市级政府性基金收入 10.47 亿元，完成预算 3.45 亿元的 303.5%，增长 159.03%，主要是土地出让收入增加；政府性基金支出 9.18 亿元，完成调整预算 14.35 亿元的 63.93%，增长 64.68%，主要是部分土地出让成本没有结算。

四、全市及市级国有资本经营预算收支决算情况

2021 年全市国有资本经营预算收入 242 万元，完成预算 1538 万元的 15.73%，下降 86.12%；国有资本经营预算支出 329

万元，完成预算 1258 万元的 26.15%，下降 80.84%。

2021 年市级国有资本经营预算收入 136 万元，完成预算 1258 万元的 10.81%，下降 38.18%，主要原因是市级国有企业经营困难，利润下降；国有资本经营预算支出 233 万元，完成预算 1258 万元的 18.52%，增长 16.5%，主要是收入减少。

五、全市社会保险基金预算收支决算情况

2021 年全市社保基金收入 56.8 亿元，完成预算的 98.26%，增长 1.4%；社保基金支出 51.7 亿元，完成预算的 114.38%，增长 24.4%。

六、均衡性转移支付安排使用情况

2021 年省财政下达我市均衡性转移支付资金 67.14 亿元，比上年增加 2.42 亿元，增长 3.7%。市财政下达县区均衡性转移支付资金 57.39 亿元。中省均衡性转移支付补助有效提高了市县财力保障水平，为全市兜牢“三保”底线和经济发展起到了决定性作用。

七、全市及市级政府性债务情况

2020 年末全市政府债务余额 340.05 亿元(市级 72.3 亿元)，加上 2021 年省政府代发我市地方政府债券 106.72 亿元（市级 15.45 亿元），减去当年偿还政府债务 80.04 亿元（市级 6.33 亿元)后,2021 年末全市政府债务余额 366.73 亿元(市级 81.42 亿元)，没有超过省上确定的我市政府债务限额（全市 399.89 亿元，市级 85.02 亿元）。

八、预算绩效评价开展情况

认真贯彻落实中、省全面实施预算绩效管理要求，扎实推进全面实施预算绩效管理工作。深入推进预算绩效管理改革，探索出了“三个支撑”“三库建设”“三事管理”的预算绩效管理新模式，市级部门整体支出试点扩大到55个，绩效管理机制逐步完善，水平不断提升，效果初步显现，受到省财政厅通报表扬。加强绩效评价结果运用，制定出台《市级预算绩效评价结果应用实施细则》，为深化预算绩效管理提供制度支撑。围绕推动高质量发展、“一都四区”、持续改善民生等重大决策部署，对20项专项资金开展重点绩效评价，分别涉及资金8.25亿元和5.79亿元。

2021年我市预算执行情况总体较好，但财政运行中仍存在一些需要解决的主要问题：**一是**地方财力不足，刚性支出需求大，保基本民生、保工资发放、保机构运转压力大。**二是**政府债务负担沉重。2021年底全市法定政府债务余额366.61亿元，且已进入还债高峰期，加上隐性债务化解，防范化解政府债务风险任务艰巨。**三是**非税收入占比高，财政收入质量差。财政收入对矿产资源的依赖依然较高，收入基础不稳，收入质量提升难度较大，非税收入比重高于全省平均水平。**四是**预算执行不均衡，结转较大。由于部分项目进度较慢，部分专款下达较迟，导致市级财政支出进度较慢，结转较大。**五是**绩效评价的广度和深度不足，绩效评价结果运用难度大。**六是**库款保障能力弱，资金调度困难。

针对决算和预算执行中存在的问题，今后，我们将全面认真执行市人大的各项决议，努力化解财政运行风险，切实兜牢底线，全力保障全市经济平稳健康发展。**一是顶格落实中央减税降费政策，努力提高财政收入质量。**严格落实稳住经济大盘

深挖税收增长潜力，按照《商洛市提高税收质量三年行动方案》的要求，做到应收尽收，提高收入质量。二是坚持“过紧日子”，兜牢“三保”底线。夯实预算单位“过紧日子”主体责任，进一步压减非刚性非重点支出，把能省的钱省下来，盘活存量资金，统筹用于“三保”。三是注重防范财政风险，促进财政发展更可持续。多渠道筹措资金，确保按时偿还债券本息，有序化解政府各类债务存量，清理消化财政暂付款。加快专项债券支出，提高债券资金使用效益。四是坚持财政改革创新，提升保障能力和水平。持续推进财政事权与责任划分、预算绩效管理、国有资产管理、财政预算一体化等财政改革，提升财政标准化、精细化水平。五是坚持问题导向，推进财政规范运行。我们将对人大和审计部门提出的问题照单全收，畅通沟通渠道，压实整改主体责任，及时有效将问题整改到位。进一步严肃财经纪律，整治财经秩序，确保财政规范平稳运行。

主任、各位副主任、秘书长，各位委员，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉接受人大常委会的监督，认真落实本次会议审查意见，积极发挥职能作用，推动财政工作高质量发展。

商洛市2021年财政决算表

一. 一般公共预算报表

表一、2021年全市一般公共预算收入决算表

2021年全市一般公共预算收入说明

表二、2021年全市一般公共预算支出决算表

2021年全市一般公共预算支出说明

表三、2021年市级一般公共预算收入决算表

表四、2021年市级一般公共预算支出决算表

2021年市级一般公共预算支出说明

表五、2021年市级一般公共预算支出决算经济分类明细表

表六、2021年全市一般公共预算税收返还和转移支付决算表

表七、2021年市级一般公共预算基本支出决算表

表八、2021年全市一般公共预算收支平衡情况表

表九、2021年市级一般公共预算收支平衡情况表

表十、2021年市对县（区）一般公共预算转移支付补助明细表

2021年上级转移支付执行情况说明

表十一、2021年全市和市级地方政府一般债务限额和余额情况表

二. 政府性基金预算报表

表十二、2021年全市政府性基金预算收入决算表

表十三、2021年全市政府性基金预算支出决算表

表十四、2021年市级政府性基金预算收入决算表

表十五、2021年市级政府性基金预算支出决算表

表十六、2021年市对县（区）政府性基金预算转移支付情况表

表十七、2021年全市和市级地方政府专项债务限额和余额情况表

三. 国有资本经营预算报表

表十八、2021年全市国有资本经营预算收入决算表

表十九、2021年全市国有资本经营预算支出决算表

表二十、2021年市级国有资本经营预算收入决算表

表二十一、2021年市级国有资本经营预算支出决算表

表二十二、2021年市对县（区）国有资本经营预算转移支付情况表

四. 社会保险基金预算报表

表二十三、2021年全市社会保险基金收入表

表二十四、2021年全市社会保险基金支出表

五. 政府债务情况表

表二十五、2021年全市地方政府债务限额及余额决算情况表

表二十六、2021年全市地方政府债券使用情况表

表二十七、2021年市级地方政府债券使用情况表

表二十八、2021年末商洛市政府债务变动情况表

2021年全市及市级政府债务情况说明

六、“三公”经费情况表

表二十九、2021年全市“三公”经费支出情况表

表三十、2021年市级“三公”经费支出情况表

2021年“三公经费”情况说明

2021年全市一般公共预算收入决算表

(表一)

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年		2021年决算比预算		2021年决算比上年		备注
		预算数	决算数	完成%	超+、短-金额	+、-%	+、-金额	
一、税收收入	124326	132000	150451	114.0	18451	21.0	26125	
其中：增值税	45617	48700	55339	113.6	6639	21.3	9722	
企业所得税	7435	7900	8753	110.8	853	17.7	1318	
个人所得税	4497	4800	4151	86.5	-649	-7.7	-346	
资源税	7737	8300	7108	85.6	-1192	-8.1	-629	
城市维护建设税	9118	9600	11574	120.6	1974	26.9	2456	
房产税	5790	6100	6725	110.2	625	16.1	935	
印花税	3235	3500	4243	121.2	743	31.2	1008	
城镇土地使用税	4582	4850	5259	108.4	409	14.8	677	
土地增值税	6326	6700	10762	160.6	4062	70.1	4436	
车船税	5830	6200	6527	105.3	327	12.0	697	
耕地占用税	6662	7000	6505	92.9	-495	-2.4	-157	
契税	11298	11950	15428	129.1	3478	36.6	4130	
烟叶税	6022	6400	7761	121.3	1361	28.9	1739	
环境保护税	187		248		248	32.6	61	
二、非税收入	84150	87000	117758	135.4	30758	39.9	33608	
专项收入	16655	17500	17539	100.2	39	5.3	884	
行政事业性收费收入	12641	13000	25865	199.0	12865	104.6	13224	
罚没收入	16526	16560	30735	185.6	14175	86.0	14209	
国有资本经营收入	468	490	7	1.4	-483	-98.5	-461	
国有资源（资产）有偿使用收入	26645	27840	25021	89.9	-2819	-6.1	-1624	
捐赠收入	2781	2800	1411	50.4	-1389	-49.3	-1370	
政府住房基金收入	8433	8810	17179	195.0	8369	103.7	8746	
其他收入	1		1		1	0.0	0	
一般公共预算收入	208476	219000	268209	122.5	49209	28.7	59733	

2021年一般公共预算收入说明

市四届人大七次会议审议批准的全市2021年一般公共预算收入年初目标21.9亿元，2021年全市地方一般公共预算收入26.82亿元，完成预算21.9亿元的122.47%，增长28.65%。其中，税收收入15.04亿元，增长21.01%，占地方一般公共预算收入的56.09%；非税收入11.78亿元，增长39.94%，占地方一般公共预算收入的43.91%，较上年提高3.55个百分点。

1、增值税。2021年，全市增值税收入5.53亿元，完成预算的113.6%，增长21.3%；市本级增值税收入14909万元，完成预算的140.7%，增长49.9%。主要是规上企业缴纳增值税增长。

2、资源税。2021年，全市资源税收入8300万元，完成预算的85.6%，增长下降8.1%；市本级资源税收入1312万元，完成预算的84.1%，下降9.6%。主要是矿产企业产能不足，造成资源税下降。

3、契税。2021年，全市契税收入15428万元，完成预算的129.1%，增长36.6%。主要是全市房地产市场交易活跃。

4、城市维护建设税。2021年全市城市维护建设税收入11574万元，完成预算的120.6%，增长26.9%；市本级城市维护建设税收入5616万元，完成预算的150.6%，增长59.2%。主要是增值税等主体税种增长较多。

5、罚没收入。2021年，全市罚没收入3.07亿元，完成预算的185.6%，增长86%，市本级罚没收入1.7亿元，完成预算的259.4%，增长169.9%，主要是一次性入库相关案件涉案款缴纳增加。

2021年全市一般公共预算支出决算表

(表二)

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年			完成调整预算%	2021年决算比上年		备注
		预算数	调整预算数	决算数		+, -%	+, -金额	
一、一般公共服务支出	224143	226900	222378	215437	96.9	-3.9	-8706	
二、国防支出	852	420	2924	2800	95.8	228.6	1948	
三、公共安全支出	102664	118000	110241	97579	88.5	-5.0	-5085	
四、教育支出	449885	414000	469995	453981	96.6	0.9	4096	
五、科学技术支出	7811	9550	5962	5055	84.8	-35.3	-2756	
六、文化旅游体育与传媒支出	57856	46447	66725	54918	82.3	-5.1	-2938	
七、社会保障和就业支出	450966	387771	426366	422285	99.0	-6.4	-28681	
八、卫生健康支出	326317	192032	303954	300098	98.7	-8.0	-26219	
九、节能环保支出	71020	61200	87793	57513	65.5	-19.0	-13507	
十、城乡社区支出	160847	53910	132533	126138	95.2	-21.6	-34709	
十一、农林水支出	627403	516247	565402	559009	98.9	-10.9	-68394	
十二、交通运输支出	122036	134978	139906	130844	93.5	7.2	8808	
十三、资源勘探信息等支出	17514	18960	25829	17915	69.4	2.3	401	
十四、商业服务业等支出	8674	10150	15374	12641	82.2	45.7	3967	
十五、金融支出	1190	225	130	90	69.2	-92.4	-1100	
十六、自然资源海洋气象等支出	21976	15700	60176	55396	92.1	152.1	33420	
十七、住房保障支出	108141	46036	72935	71653	98.2	-33.7	-36488	
十八、粮油物资储备支出	12190	7840	4347	4347	100.0	-64.3	-7843	
十九、灾害防治及应急管理支出	27690	21500	39738	36687	92.3	32.5	8997	
二十、债务付息支出	73933	120000	70452	70452	100.0	-4.7	-3481	
二十一、债务发行费用支出	539	500	931	931	100.0	72.7	392	
二十二、预备费		5000						
二十三、其他支出	23515	5000	73098	47094	64.4	100.3	23579	
一般公共预算支出	2897162	2412366	2897189	2742863	94.7	-5.3	-154299	

2021年全市一般公共预算支出说明

2021年全市一般公共预算支出274.28亿元,完成调整预算299.31亿元的91.6%,下降5.33%,减支15.54亿元。国防支出2800万元,增长228.6%,增支1948万元,主要是民兵训练基地建设增加支出。科学技术支出5055万元,下降35.3%,减支2756万元,主要是上级专项转移支付减少。灾害防治及应急管理支出36687万元,增长32.5%,增支8997万元,主要是2022年自然灾害应急救援及水毁修复。自然资源海洋气象等支出55396万元,增长152.1%,增支33420万元,主要是秦岭探矿权退出补偿补助增加。金融支出90万元,下降92.4%,减支1100万元,主要是上级专项转移支付减少。

2021年市级一般公共预算收入决算表

(表三)

单位：万元

项目	2020年 决算数	2021年		2021年决算比预算		2021年决算比上年		备注
		预算数	决算数	完成%	超+、短-金额	+、-%	+、-金额	
一、税收收入	22304	23650	30007	126.9	6357	34.5	7703	
其中：增值税	9943	10600	14909	140.7	4309	49.9	4966	
企业所得税	2807	2960	3374	114.0	414	20.2	567	
个人所得税	1602	1680	1420	84.5	-260	-11.4	-182	
资源税	1451	1560	1312	84.1	-248	-9.6	-139	
城市维护建设税	3527	3730	5616	150.6	1886	59.2	2089	
房产税	1736	1850	1956	105.7	106	12.7	220	
城镇土地使用税	1200	1270	1355	106.7	85	12.9	155	
二、非税收入	26357	27450	45034	164.1	17584	70.9	18677	
专项收入	3920	4160	3921	94.3	-239	0.0	1	
行政事业性收费收入	5404	5600	10127	180.8	4527	87.4	4723	
罚没收入	6316	6570	17045	259.4	10475	169.9	10729	
国有资源（资产）有偿使用收入	6272	6520	7255	111.3	735	15.7	983	
政府住房基金收入	4445	4600	6685	145.3	2085	50.4	2240	
其他收入			1		1		1	
一般公共预算收入	48661	51100	75041	146.9	23941	54.2	26380	

2021年市级一般公共预算支出决算表

(表四)

单位：万元

项 目	年初预算数	决算数	决算占预算%
一般公共服务支出	28694	49614	173%
人大事务	1592	1625	102%
行政运行	1282	1075	84%
一般行政管理事务		163	
人大会议	258	196	76%
人大立法	10	10	100%
人大代表履职能力提升	15	126	840%
代表工作		55	
政协事务	1189	1076	90%
行政运行	925	756	82%
一般行政管理事务	59	94	159%
政协会议	205	180	88%
委员视察		11	
参政议政		22	
其他政协事务支出		13	
政府办公厅(室)及相关机构事务	5414	6371	118%
行政运行	3794	2858	75%
一般行政管理事务	60	2607	4345%
专项业务及机关事务管理	15	279	1860%
信访事务	441	40	9%
事业运行	996	587	59%
发展与改革事务	1526	13481	883%
行政运行	726	574	79%
一般行政管理事务		5	
物价管理		1	
事业运行	703	578	82%
其他发展与改革事务支出		12323	
统计信息事务	744	535	72%
行政运行	544	431	79%
一般行政管理事务		4	
专项普查活动		100	
财政事务	2385	2781	117%
行政运行	1815	1459	80%
一般行政管理事务		191	
财政国库业务		110	
事业运行	154	205	133%
其他财政事务支出	50	816	1632%
税收事务	2800	2500	89%
行政运行	2800	2500	89%
审计事务	921	730	79%
行政运行	621	518	83%
审计业务	300	212	71%
纪检监察事务	1513	2717	180%
行政运行	1338	2355	176%
一般行政管理事务		120	
大案要案查处	50	20	40%

2021年市级一般公共预算支出决算表

(表四)

单位：万元

项 目	年初预算数	决算数	决算占预算%
巡视工作		10	
其他纪检监察事务支出	125	212	170%
商贸事务	557	1250	224%
行政运行	289	277	96%
招商引资	50	445	890%
事业运行	218	136	62%
其他商贸事务支出		392	
知识产权事务		165	
知识产权宏观管理		165	
档案事务	209	168	80%
行政运行	209	6	3%
档案馆		162	
民主党派及工商联事务	281	307	109%
行政运行	281	307	109%
群众团体事务	899	1342	149%
行政运行	635	534	84%
一般行政管理事务		49	
工会事务	80	93	116%
事业运行	109	107	98%
其他群众团体事务支出	75	559	745%
党委办公厅(室)及相关机构事务	2541	2686	106%
行政运行	2301	1945	85%
一般行政管理事务	120	282	235%
专项业务	20	459	2295%
组织事务	1605	983	61%
行政运行	917	658	72%
一般行政管理事务	88	183	208%
公务员事务		81	
其他组织事务支出	600	61	10%
宣传事务	377	803	213%
行政运行	347	294	85%
其他宣传事务支出	30	509	1697%
统战事务	232	258	111%
行政运行	202	210	104%
一般行政管理事务		48	
其他共产党事务支出(款)		3	
行政运行		3	
网信事务	144	541	376%
行政运行	144	160	111%
一般行政管理事务		50	
其他网信事务支出		331	
市场监督管理事务	3418	3168	93%
行政运行	1273	939	74%
质量基础	20	46	230%
药品事务	80	77	96%
质量安全监管		365	

2021年市级一般公共预算支出决算表

(表四)

单位：万元

项 目	年初预算数	决算数	决算占预算%
食品安全监管		354	
事业运行	1465	1142	78%
其他市场监督管理事务	60	245	408%
其他一般公共服务支出(款)	147	6124	4166%
其他一般公共服务支出(项)	147	6124	4166%
国防支出	261	2660	1019%
国防动员	261	2660	1019%
兵役征集	21	21	100%
人民防空	225	4	2%
民兵		2635	
公共安全支出	49031	45260	92%
武装警察部队(款)	320	700	219%
武装警察部队(项)	320	700	219%
公安	23878	18690	78%
行政运行	14087	14417	102%
一般行政管理事务	1959	100	5%
信息化建设	39	23	59%
执法办案	1819	94	5%
特别业务	20	380	1900%
其他公安支出	5954	3676	62%
检察	9391	7934	84%
行政运行	6391	5391	84%
“两房”建设		50	
其他检察支出	3000	2493	83%
法院	14455	12781	88%
行政运行	11455	9197	80%
其他法院支出	3000	3584	119%
司法	724	450	62%
行政运行	534	375	70%
公共法律服务	160	34	21%
事业运行		33	
其他司法支出		8	
其他公共安全支出(款)	138	4705	3409%
国家司法救助支出		234	
其他公共安全支出(项)	138	4471	3240%
教育支出	26804	33188	124%
教育管理事务	1119	450	40%
行政运行	1119	415	37%
一般行政管理事务		30	
其他教育管理事务支出		5	
普通教育	13891	21268	153%
学前教育	1990	756	38%
小学教育	3041	1816	60%
初中教育	1973	1560	79%
高中教育	6276	16169	258%
其他普通教育支出	111	967	871%

2021年市级一般公共预算支出决算表

(表四)

单位：万元

项 目	年初预算数	决算数	决算占预算%
职业教育	8319	9142	110%
中等职业教育	269	895	333%
技校教育	891	845	95%
高等职业教育	7159	7402	103%
广播电视教育	434	331	76%
广播电视学校	434	331	76%
特殊教育	892	595	67%
特殊教育教育	818	595	73%
进修及培训	1149	1350	117%
教师进修	256	187	73%
干部教育	893	1049	117%
培训支出		114	
教育费附加安排的支出		52	
其他教育费附加安排的支出		52	
科学技术支出	1182	1060	90%
科学技术管理事务	210	591	281%
行政运行	210	143	68%
其他科学技术管理事务支出		448	
应用研究	124	137	110%
机构运行	124	137	110%
科学技术普及	202	332	164%
机构运行	170	108	64%
科普活动		10	
科技馆站		214	
文化旅游体育与传媒支出	4289	7547	176%
文化和旅游	1802	2643	147%
行政运行	340	338	99%
图书馆	234	84	36%
艺术表演团体	513	882	172%
群众文化	290	259	89%
文化创作与保护	20	35	175%
文化和旅游市场管理	243	284	117%
其他文化和旅游支出	162	761	470%
文物	200	281	141%
文物保护单位	130	185	142%
博物馆	70	96	137%
体育	714	3115	436%
行政运行	170	157	92%
体育竞赛		1610	
体育场馆	297	159	54%
群众体育	214	168	79%
其他体育支出	33	1021	3094%
新闻出版电影	544	377	69%
新闻通讯	504	337	67%
电影	40	40	100%
广播电视	1029	913	89%
广播电视事务	1000	913	91%

2021年市级一般公共预算支出决算表

(表四)

单位：万元

项 目	年初预算数	决算数	决算占预算%
其他文化旅游体育与传媒支出(款)		218	
其他文化旅游体育与传媒支出(项)		218	
社会保障和就业支出	18956	39780	210%
人力资源和社会保障管理事务	1939	1402	72%
行政运行	1088	853	78%
社会保险经办机构	527	320	61%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	324	229	71%
民政管理事务	2541	327	13%
行政运行	409	254	62%
其他民政管理事务支出	948	73	8%
行政事业单位养老支出	7176	31784	443%
行政单位离退休		38	
事业单位离退休		3	
离退休人员管理机构	176	248	141%
机关事业单位基本养老保险缴费支出		8321	
机关事业单位职业年金缴费支出		12557	
对机关事业单位基本养老保险基金的补	1500	10369	691%
其他行政事业单位养老支出		248	
就业补助	280	2362	844%
社会保险补贴		204	
其他就业补助支出	280	2158	771%
抚恤	199	111	56%
死亡抚恤		23	
优抚事业单位支出	199	88	44%
退役安置		484	
退役士兵安置		14	
军队移交政府的离退休人员安置		105	
军队移交政府离退休干部管理机构		84	
退役士兵管理教育		59	
其他退役安置支出		222	
社会福利	1599	948	59%
儿童福利	595	359	60%
殡葬	132	26	20%
社会福利事业单位	640	555	87%
其他社会福利支出	232	8	3%
残疾人事业	613	198	32%
行政运行	138	102	74%
残疾人就业和扶贫	29	42	145%
其他残疾人事业支出	170	54	32%
红十字事业	75	107	143%
行政运行	75	77	103%
其他红十字事业支出		30	
退役军人管理事务	1643	711	43%
行政运行	150	128	85%
拥军优属	30	89	297%
事业运行		41	
其他退役军人事务管理支出	1463	453	31%

2021年市级一般公共预算支出决算表

(表四)

单位：万元

项 目	年初预算数	决算数	决算占预算%
其他社会保障和就业支出(款)	1630	1346	83%
其他社会保障和就业支出(项)	1630	1346	83%
卫生健康支出	121749	157171	129%
卫生健康管理事务	674	754	112%
行政运行	674	637	95%
一般行政管理事务		117	
公立医院	2370	1718	72%
综合医院	840	810	96%
中医(民族)医院	146	379	260%
妇幼保健医院	15	324	2160%
其他专科医院	60	60	100%
其他公立医院支出	1309	145	11%
公共卫生	3085	6396	207%
疾病预防控制机构	649	1386	214%
卫生监督机构	321	260	81%
妇幼保健机构	460	372	81%
采供血机构	447	1828	409%
基本公共卫生服务	228	79	35%
重大公共卫生服务	840	347	41%
突发公共卫生事件应急处理	25	1790	7160%
其他公共卫生支出	115	334	290%
中医药	30	66	220%
其他中医药支出		66	
计划生育事务	2495	121	5%
计划生育服务	2417	10	
其他计划生育事务支出	78	111	142%
行政事业单位医疗	752	4220	561%
行政单位医疗	752	2733	363%
事业单位医疗		1487	
财政对基本医疗保险基金的补助	111693	122628	110%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补	110978	122628	110%
医疗救助		19936	
城乡医疗救助		19809	
疾病应急救助		127	
医疗保障管理事务	147	435	296%
行政运行	147	172	117%
一般行政管理事务		148	
其他医疗保障管理事务支出		115	
老龄卫生健康事务(款)	28	29	104%
老龄卫生健康事务(项)	28	29	104%
其他卫生健康支出(款)	475	868	183%
其他卫生健康支出(项)	475	868	183%
节能环保支出	3463	4924	142%
环境保护管理事务	2863	2905	101%
行政运行	2863	2591	90%
其他环境保护管理事务支出		314	
环境监测与监察		275	

2021年市级一般公共预算支出决算表

(表四)

单位：万元

项 目	年初预算数	决算数	决算占预算%
其他环境监测与监察支出		275	
污染防治		973	
大气		94	
水体		279	
其他污染防治支出		600	
自然生态保护	600	136	23%
生态保护	600	70	12%
农村环境保护		66	
污染减排		280	
生态环境监测与信息		280	
其他节能环保支出(款)		355	
其他节能环保支出(项)		355	
城乡社区支出	3939	59805	1518%
城乡社区管理事务	1686	28117	1668%
行政运行	1090	7009	643%
一般行政管理事务		14	
其他城乡社区管理事务支出		21094	
城乡社区公共设施		30998	
其他城乡社区公共设施支出		30998	
城乡社区环境卫生(款)	300	90	30%
城乡社区环境卫生(项)	300	90	30%
其他城乡社区支出(款)		600	
其他城乡社区支出(项)		600	
农林水支出	16155	12652	78%
农业农村	4930	3444	70%
行政运行	1080	993	92%
一般行政管理事务		20	
事业运行	1686	1484	88%
科技转化与推广服务	142	168	118%
病虫害控制	816	374	46%
农产品质量安全	500	93	19%
执法监管		85	
防灾救灾	50	50	100%
农业生产发展	105	90	86%
农业资源保护修复与利用	15	60	400%
对高校毕业生到基层任职补助	221	1	
其他农业农村支出	195	26	13%
林业和草原	2293	3505	153%
行政运行	477	392	82%
一般行政管理事务		50	
事业单位	744	636	85%
森林资源培育	109	1630	1495%
技术推广与转化	200	463	232%
森林资源管理		5	
森林生态效益补偿		70	
湿地保护		3	
产业化管理		10	

2021年市级一般公共预算支出决算表

(表四)

单位：万元

项 目	年初预算数	决算数	决算占预算%
林业草原防灾减灾	389	231	59%
其他林业和草原支出	314	15	5%
水利	8080	3435	43%
行政运行	829	522	63%
水利行业业务管理		26	
水利工程运行与维护	1077	1340	124%
水利前期工作		65	
水土保持	448	603	135%
水资源节约管理与保护	80	250	313%
防汛	210	270	129%
抗旱		100	
其他水利支出	136	259	190%
扶贫	558	2258	405%
行政运行	458	346	76%
一般行政管理事务		9	
生产发展		1694	
其他扶贫支出	100	209	209%
农村综合改革		7	
对村民委员会和村党支部的补助		7	
普惠金融发展支出		3	
创业担保贷款贴息		3	
交通运输支出	20929	55915	267%
公路水路运输	20408	47697	234%
行政运行	608	941	155%
公路养护		247	
公路和运输安全		6	
其他公路水路运输支出	19800	46503	235%
成品油价格改革对交通运输的补贴	259	371	143%
对城市公交的补贴	259	91	35%
对农村道路客运的补贴		6	
对出租车的补贴		274	
邮政业支出		25	
一般行政管理事务		25	
车辆购置税支出		3041	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		2916	
车辆购置税其他支出		125	
其他交通运输支出(款)	262	4781	1825%
公共交通运营补助	262	1984	757%
其他交通运输支出(项)		2797	
资源勘探工业信息等支出	2247	5688	253%
制造业		40	
其他制造业支出		40	
工业和信息产业监管	1476	1986	135%
其他工业和信息产业监管支出		1986	
国有资产监管		355	
行政运行		355	
支持中小企业发展和管理支出	605	3167	523%

2021年市级一般公共预算支出决算表

(表四)

单位：万元

项 目	年初预算数	决算数	决算占预算%
中小企业发展专项	500	776	155%
其他支持中小企业发展和管理支出		2391	
其他资源勘探工业信息等支出(款)	166	140	84%
黄金事务	166	140	84%
商业服务业等支出	319	5114	1603%
商业流通事务	319	4662	1461%
行政运行	253	316	125%
其他商业流通事务支出	66	4346	6585%
涉外发展服务支出		296	
行政运行		19	
其他涉外发展服务支出		277	
其他商业服务业等支出(款)		156	
其他商业服务业等支出(项)		156	
金融支出	51	40	78%
金融部门监管支出		40	
金融部门其他监管支出		40	
自然资源海洋气象等支出	3653	6370	174%
自然资源事务	3451	5790	168%
行政运行	1807	1393	77%
一般行政管理事务	5	30	600%
自然资源规划及管理	434	2927	674%
土地资源储备支出		211	
事业运行	1205	1161	96%
其他自然资源事务支出		68	
气象事务	202	580	287%
气象事业机构	202	230	114%
气象探测		230	
其他气象事务支出		120	
住房保障支出	175	7712	4407%
保障性安居工程支出	175	1510	863%
保障性住房租金补贴		820	
老旧小区改造		290	
其他保障性安居工程支出		400	
住房改革支出		6202	
住房公积金		6202	
粮油物资储备支出	52	303	583%
粮油物资事务	52	112	215%
事业运行		81	
其他粮油物资事务支出	52	31	60%
粮油储备		100	
储备粮油补贴		100	
重要商品储备		91	
食盐储备		71	
其他重要商品储备支出		20	
灾害防治及应急管理支出	1349	3991	296%
应急管理事务	770	1372	178%
行政运行	458	406	89%

2021年市级一般公共预算支出决算表

(表四)

单位：万元

项 目	年初预算数	决算数	决算占预算%
安全监管	7	84	1200%
应急救援	305	316	104%
应急管理		32	
事业运行		111	
其他应急管理支出		423	
消防事务	379	2046	540%
行政运行	379	726	192%
一般行政管理事务		645	
消防应急救援		635	
其他消防事务支出		40	
森林消防事务		63	
其他森林消防事务支出		63	
自然灾害防治		510	
地质灾害防治		510	
其他支出(类)		37780	
其他支出(款)		37780	
其他支出(项)		37780	
债务付息支出	43364	23222	54%
地方政府一般债务付息支出		23222	
地方政府一般债券付息支出	43364	23222	54%
债务发行费用支出	300	142	47%
地方政府一般债务发行费用支出	300	142	47%
一般公共预算支出	382238	559938	146%

2021年市级一般公共预算支出说明

2021年市级一般公共预算支出55.99亿元，完成调整预算68.72亿元的81.48%，增长7.99%，增支4.14亿元。国防支出2660万元，增长615.05%，主要是民兵训练基地建设增加；商业服务业等支出5114万元，增长350.97%，主要是商洛海关建设增加支出；其他支出37780万元，增长296.52%，主要是全域“两污”处理建设增加支出。

2021年市级一般公共预算支出决算经济分类明细表

(表五)

单位：万元

科目名称	决算数	备注
一般公共预算支出	559938	
机关工资福利支出	74600	
工资奖金津补贴	42337	
社会保障缴费	20738	
住房公积金	4591	
其他工资福利支出	6934	
机关商品和服务支出	89070	
办公经费	29490	
会议费	508	
培训费	187	
专用材料购置费	290	
委托业务费	552	
公务接待费	324	
公务用车运行维护费	778	
维修(护)费	948	
其他商品和服务支出	55993	
机关资本性支出(一)	116353	
房屋建筑物购建	2201	
基础设施建设	97876	
公务用车购置	358	
设备购置	3319	
其他资本性支出	12599	
机关资本性支出(二)	18698	
房屋建筑物购建	172	
基础设施建设	18512	
设备购置	14	
对事业单位经常性补助	51791	
工资福利支出	38339	
商品和服务支出	13422	
其他对事业单位补助	30	
对事业单位资本性补助	2546	
资本性支出(一)	2546	
对企业补助	11991	
费用补贴	591	
其他对企业补助	11400	
对企业资本性支出	21200	
对企业资本性支出(一)	10000	
对企业资本性支出(二)	11200	
对个人和家庭的补助	5274	
社会福利和救助	2653	
助学金	2038	
离退休费	275	
其他对个人和家庭补助	308	
对社会保障基金补助	132997	
对社会保险基金补助	132997	
债务利息及费用支出	23364	
国内债务付息	23222	
国内债务发行费用	142	
其他支出	12054	
其他支出	12054	

2021年全市一般公共预算税收返还和转移支付决算表

(表六)

单位：万元

项目	决 算 数
返还性收入	29183
所得税基数返还收入	1894
成品油税费改革税收返还收入	8955
增值税税收返还收入	6341
消费税税收返还收入	562
增值税“五五分享”税收返还收入	11431
一般性转移支付收入	1957141
均衡性转移支付收入	690050
县级基本财力保障机制奖补资金收入	106749
结算补助收入	39087
资源枯竭型城市转移支付补助收入	19496
重点生态功能区转移支付收入	83119
固定数额补助收入	122226
革命老区转移支付收入	11603
贫困地区转移支付收入	154643
公共安全共同财政事权转移支付收入	16194
教育共同财政事权转移支付收入	111542
科学技术共同财政事权转移支付收入	588
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	9399
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	221575
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	143241
节能环保共同财政事权转移支付收入	38817
农林水共同财政事权转移支付收入	87811
交通运输共同财政事权转移支付收入	76873
住房保障共同财政事权转移支付收入	10232
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	13811
其他一般性转移支付收入	85
专项转移支付收入	354310
一般公共服务	6351
国防	1500
教育	7411
科学技术	155
文化旅游体育与传媒	9334
社会保障和就业	8963
卫生健康	24549
节能环保	22440
城乡社区	17958
农林水	164311
交通运输	16605

2021年全市一般公共预算税收返还和转移支付决算表

(表六)

单位：万元

项目	决 算 数
资源勘探信息等	7982
商业服务业等	5204
自然资源海洋气象等	5710
住房保障	6400
粮油物资储备	245
灾害防治及应急管理	5804
其他收入	43388
转移支付合计	2340634

2021年市级一般公共预算财政基本支出决算表

(表七)

科目名称	合计	工资福利支出													
		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
事业运行	135	108	44	49	8			1	1			0		2	2
档案事务	110	109	109												0
行政运行	6	5	5												
档案馆	104	104	103												0
民主党派及工商联事务	322	225	124	72	10			5	2	1		1	6	2	3
行政运行	322	225	124	72	10			5	2	1		1	6	2	3
群众团体事务	665	482	273	149	12		31	3	1	1		2	5	3	3
行政运行	549	398	228	145	12			1	0	1		1	4	3	2
事业运行	115	85	45	4			31	1	0	0		0	0		1
党委办公厅(室)及相关机构事务	2114	1671	951	441	71	1	86	13	4	11		2	21	31	40
行政运行	2114	1671	951	441	71	1	86	13	4	11		2	21	31	40
组织事务	723	568	293	220	26		20	0		2		1	2		5
行政运行	723	568	293	220	26		20	0		2		1	2		5
宣传事务	294	229	116	85	1	9		2		3		3	4	5	
行政运行	294	229	116	85	1	9		2		3		3	4	5	
统战事务	222	165	92	60	8				1				4		
行政运行	222	165	92	60	8				1				4		
其他共产党事务支出	3	3								3					
行政运行	3	3								3					
网信事务	171	135	85	32	4		14	0					0		
行政运行	171	135	85	32	4		14	0					0		
市场监督管理事务	2084	1859	1061	314	36		314			5		41	33		56
行政运行	939	810	499	248	21								5		36
事业运行	1145	1049	562	66	15		314			5		41	27		20

2021年市级一般公共预算财政基本支出决算表

(表七)

科目名称	合计	工资福利支出													
		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
其他一般公共服务支出	3453	1550	777	87	15		13	137	26	128		29	208		130
其他一般公共服务支出	3453	1550	777	87	15		13	137	26	128		29	208		130
公共安全支出	33015	24595	8886	8192	1879	13	115	241	32	57		575	58	150	4395
公安	16735	11791	3820	4099	411	13	98	186	5	32		502	7	70	2547
行政运行	16735	11791	3820	4099	411	13	98	186	5	32		502	7	70	2547
检察	6193	4811	1577	1495	812			50	25	25		33	40	1	752
行政运行	6157	4811	1577	1495	812			50	25	25		33	40	1	752
其他检察支出	36														
法院	9597	7638	3254	2516	656			2	1			39	9	73	1087
行政运行	9597	7638	3254	2516	656			2	1			39	9	73	1087
司法	407	355	234	82			17	2	1	0		1	3	6	10
行政运行	375	323	209	81			13	2				1	2	6	10
事业运行	33	32	25	1			4	0	1	0		0	0		
其他公共安全支出	83														
国家司法救助支出	83														
教育支出	20339	15643	6911	1199	34		4117	655	353	600		175	741	32	824
教育管理事务	415	361	147	89	11			36	18	22		0	35	5	
行政运行	415	361	147	89	11			36	18	22		0	35	5	
普通教育	8025	7246	4063	616			1680	84	122	177		77	251	13	164
学前教育	710	660	387	56			197	4	2			9	4	0	0
小学教育	1872	1614	697	101			406		91	116		19	173	9	3
初中教育	1534	1493	889	232			372								
高中教育	3133	2754	1759	150			633			14		31	8		159
其他普通教育支出	776	726	331	77			72	80	29	47		18	65	4	2

2021年市级一般公共预算财政基本支出决算表

(表七)

科目名称	合计	工资福利支出													
		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
职业教育	9484	6001	1852	200			2014	427	177	342		21	347	15	608
中等职业教育	250	238	95	26			44	22	11			21	19		
技校教育	697	563	247	26			172			67			12	15	23
高等职业教育	8536	5201	1509	148			1798	405	166	275			315		584
广播电视教育	331	325	147	9			99	10	5			32	23		1
广播电视学校	331	325	147	9			99	10	5			32	23		1
特殊教育	591	557	229	151			170					6			0
特殊学校教育	591	557	229	151			170					6			0
进修及培训	1357	1024	409	134	24		139	82	28	53		34	74		47
教师进修	187	162	96	16			47								3
干部教育	1092	861	313	118	24		92	82	28	53		34	74		44
培训支出	78	1								0		0			1
其他教育支出	137	128	66				16	15	3	7		5	12		5
其他教育支出	137	128	66				16	15	3	7		5	12		5
科学技术支出	422	347	172	76	12		47	3				6	30	0	
科学技术管理事务	176	121	54	32	6							5	23		
行政运行	144	121	54	32	6							5	23		
其他科学技术管理事务支出	32	1			1										
应用研究	138	134	72	4			47	3				0	7	0	
机构运行	138	134	72	4			47	3				0	7	0	
科学技术普及	108	91	46	40	5							0			
机构运行	108	91	46	40	5							0			
文化旅游体育与传媒支出	3446	3085	1736	196	7	2	728	154	32	33		20	117	13	48
文化和旅游	1474	1296	799	75	2	2	192	89	16	12		7	60	10	32

2021年市级一般公共预算财政基本支出决算表

(表七)

科目名称	合计	工资福利支出													
		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
行政运行	338	279	155	32	1	2		25				4	25	8	27
图书馆	92	69	39	3			25					0		2	
艺术表演团体	482	452	343				73	26					10		
群众文化	259	234	141	8			67	11	1			2	4		
文化和旅游市场管理	302	261	120	32	1		27	27	15	12		1	21		6
文物	110	89	52	12			23		0	1				0	2
文物保护	55	44	24	2			18								
博物馆	55	44	27	10			4		0	1				0	2
体育	577	452	255	59	5		110	2	1	0		2	1	3	14
行政运行	171	115	67	38	5			1	0			0	0		4
体育场馆	183	143	86	2			52			0		2	1		
群众体育	173	155	82	17			45							3	8
其他体育支出	50	39	20	2			13	1	0	0		0		0	2
新闻出版电影	538	538	197				195	61	15	11		5	53		
新闻通讯	538	538	197				195	61	15	11		5	53		
广播电视	748	711	433	49			208	2		9		6	3		
广播电视事务	748	711	433	49			208	2		9		6	3		
社会保障和就业支出	17238	14561	1499	568	69	10	403	7884	4000	28		22	40	10	28
人力资源和社会保障管理事务	1454	1181	635	315	49	10	99	9	6	5		4	18	5	25
行政运行	871	721	395	223	32		46	2	3	2		3	9	2	4
社会保险经办机构	354	289	164	87	17	10								3	9
其他人力资源和社会保障管理事务支出	229	171	77	6			52	7	3	3		1	9		12
民政管理事务	379	300	167	97	3		29	0				1	2	1	
行政运行	262	233	132	95	3							0	2	1	

2021年市级一般公共预算财政基本支出决算表

(表七)

科目名称	合计	工资福利支出													
		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
其他民政管理事务支出	117	67	35	2	0		29	0					0	0	
行政事业单位养老支出	12045	11962	71	42	6			7852	3982	1			1	5	3
行政单位离退休	38														
事业单位离退休	3														
离退休人员管理机构	173	131	71	42	6			1	1	1			1	5	3
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7850	7850						7850							
机关事业单位职业年金缴费支出	3981	3981							3981						
就业补助	376														
其他就业补助支出	376														
抚恤	53	29	14	4			10	0	0				0		1
死亡抚恤	23														
优抚事业单位支出	30	29	14	4			10	0	0				0		1
退役安置	707	85	39	4			19	5	4	10			0	4	1
退役士兵安置	14														
军队移交政府离退休干部管理机构	355	85	39	4			19	5	4	10			0	4	1
退役士兵管理教育	111														
其他退役安置支出	227														
社会福利	948	503	337	1			162						3		
儿童福利	359	147	83				61						3		
殡葬	27	25	23	1											
社会福利事业单位	555	331	230				101								
其他社会福利支出	8														
残疾人事业	243	159	72	30	5		10	16	9	12			0	4	1
行政运行	165	110	48	29	5			14	6	7			0		

2021年市级一般公共预算财政基本支出决算表

(表七)

科目名称	合计	工资福利支出													
		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
计划生育事务	57	45	26	13	5							0		1	
计划生育服务	10														
其他计划生育事务支出	47	45	26	13	5							0		1	
行政事业单位医疗	4145	4145								4124	4	16	0		1
行政单位医疗	2735	2735								2732		3			0
事业单位医疗	1410	1410								1392	4	13	0		0
医疗保障管理事务	200	172	84	49	4		10			10			3		12
行政运行	200	172	84	49	4		10			10			3		12
其他医疗保障管理事务支出	0														
老龄卫生健康事务	12														
老龄卫生健康事务	12														
其他卫生健康支出	752														
其他卫生健康支出	752														
节能环保支出	2598	2240	1367	438	48		368					1			16
环境保护管理事务	2582	2240	1367	438	48		368					1			16
行政运行	2582	2240	1367	438	48		368					1			16
自然生态保护	16														
农村环境保护	16														
城乡社区支出	7435	3507	1754	420	77		709	150	82	62		11	132	34	76
城乡社区管理事务	7435	3507	1754	420	77		709	150	82	62		11	132	34	76
行政运行	6420	3118	1748	420	77		709	42	22	23		9	41	8	18
其他城乡社区管理事务支出	1015	389	6	0				107	60	39		2	91	26	58
农林水支出	6052	5004	2646	655	184		945	127	45	100		23	129	15	134
农业农村	2514	2172	1248	373	13		475	7	1	15		12	22	5	2

2021年市级一般公共预算财政基本支出决算表

(表七)

科目名称	合计	工资福利支出													
		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
行政运行	1020	835	498	238	13		45			14		2	21	4	1
事业运行	1491	1337	750	134			430	7	1	1		10	1	2	0
病虫害控制	2														
对高校毕业生到基层任职补助	1														
林业和草原	1366	913	495	120	8		219	4	1	1		5	28	8	24
行政运行	407	313	175	74	8		17	1	0	0		2	27	3	5
事业单位	636	600	320	46			202	3	1	1		3	1	5	19
技术推广与转化	306														
森林生态效益补偿	17														
水利	1813	1663	662	162	163		236	117	42	84		6	79	1	109
行政运行	522	438	219	142	13		28	13	13	3		1	4	1	
水利工程运行与维护	1133	1078	357	10	150		163	102	27	81		5	75		109
水土保持	158	147	86	11			45	2	2	0		0			0
扶贫	352	256	241				15					0			
行政运行	352	256	241				15					0			
农村综合改革	7														
对村民委员会和村党支部的补助	7														
交通运输支出	11383	10314	4423	689	9	0	2488	1030	485	382		42	748	2	17
公路水路运输	11377	10314	4423	689	9	0	2488	1030	485	382		42	748	2	17
行政运行	941	852	517	71	9	0	217	11	1	0		7		2	17
公路养护	247														
其他公路水路运输支出	10189	9461	3905	617			2271	1019	484	381		35	748		
成品油价格改革对交通运输的补贴	6	0													0
对农村道路客运的补贴	6	0													0

2021年市级一般公共预算财政基本支出决算表

(表七)

科目名称	合计	工资福利支出													
		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
资源勘探工业信息等支出	587	509	276	100	17		90	15	6			0	0		5
工业和信息产业监管	8														
行政运行	8														
国有资产监管	363	316	162	75	9		48	14	6						2
行政运行	363	316	162	75	9		48	14	6						2
支持中小企业发展和管理支出	75	70	36	25	9			0	0			0	0		
其他支持中小企业发展和管理支出	75	70	36	25	9			0	0			0	0		
其他资源勘探工业信息等支出	140	123	78				42					0			3
黄金事务	140	123	78				42					0			3
商业服务业等支出	404	327	162	56	7		42	1		13		1	25		20
商业流通事务	229	171	90	42	2							0	17		20
行政运行	229	171	90	42	2							0	17		20
涉外发展服务支出	19														
行政运行	19														
其他商业服务业等支出	156	156	72	15	5		42	1		13		0	8		
其他商业服务业等支出	156	156	72	15	5		42	1		13		0	8		
自然资源海洋气象等支出	2681	2376	1159	749	57		258	28	18	0		5	41	4	56
自然资源事务	2600	2300	1124	746	57		220	28	18	0		5	41	4	56
行政运行	1394	1195	598	529	51		8			0		1	7	1	0
事业运行	1163	1086	523	207	6		209	28	16	0		5	34	3	56
其他自然资源事务支出	43	19	3	10			3		2						
气象事务	81	75	34	3			38								
气象事业机构	81	75	34	3			38								
住房保障支出	5951	5802											5802		

2021年市级一般公共预算财政基本支出决算表

(表七)

科目名称	合计	工资福利支出													
		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
保障性安居工程支出	149														
保障性住房租金补贴	149														
住房改革支出	5802	5802										5802			
住房公积金	5802	5802										5802			
粮油物资储备支出	77	74	40	2		18	4	2	4		0	3		0	
粮油物资事务	77	74	40	2		18	4	2	4		0	3		0	
事业运行	77	74	40	2		18	4	2	4		0	3		0	
灾害防治及应急管理支出	887	748	533	71	1	105	6	2	1		0	19	3	7	
应急管理事务	767	680	491	50	1	105	6	2	0		0	19	3	4	
行政运行	461	396	337	8		24	6	2	0			19			
应急救援	247	247	154	13		81									
事业运行	59	37		29	1						0		3	4	
消防事务	119	68	42	22					1		0		0	3	
行政运行	79	63	39	22					1		0		0	0	
其他消防事务支出	40	5	2											2	
其他支出	63	9									2	7			
其他支出	63	9									2	7			
其他支出	63	9									2	7			

2021年市级一般公共预算财政基本支出决算表

(表七)

科目名称	商品和服务支出												
	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费
合计	25921	2467	459	39	35	310	1066	374	577	372	1074		1405
一般公共服务支出	7084	472	159	12	5	17	61	68	139	71	522		155
人大事务	210	39	16			1	0	7		0	0		4
行政运行	210	39	16			1	0	7		0	0		4
政协事务	128	7	0		0.01			5			9		1
行政运行	128	7	0		0.01			5			9		1
政府办公厅(室)及相关机构事务	1206	22	17		0.03	2	19	11	8	28	58		24
行政运行	983	18	16		0.03	1	7	9	6	24	54		24
事业运行	223	3	1			1	12	2	2	4	3		
发展与改革事务	157	22	18	1	0.09	1	1	0	16	1	2		13
行政运行	104	18	11			0	1	0	14	1	1		12
事业运行	54	3	6	1	0.09	1			3		1		1
统计信息事务	54	1						0		0	0		1
行政运行	54	1						0		0	0		1
财政事务	756	49	22			9	20	14	9	30	77		40
行政运行	463	34	21			3	6	8	9	11	73		31
事业运行	293	15	1			7	15	6		19	3		9
审计事务	38	2				0		1			4		2
行政运行	38	2				0		1			4		2
纪检监察事务	1444	57	7		0.00			4	7		205		6
行政运行	1444	57	7		0.00			4	7		205		6
商贸事务	103	4	0					2		0	48		1
行政运行	36	4	0					1			7		1
招商引资	40										40		

2021年市级一般公共预算财政基本支出决算表

(表七)

科目名称	商品和服务支出												
	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费
事业运行	26	0.4						0		0	1		0
档案事务	1	1											
行政运行	1	1											
档案馆													
民主党派及工商联事务	87	13	4		0.05	0		1	1	0	10		0
行政运行	87	13	4		0.05	0		1	1	0	10		0
群众团体事务	168	23	10	7	3	0	0	7	4	0	21		7
行政运行	144	18	9	6	3			6	4	0	20		7
事业运行	24	4	0	1		0	0	0			1		0
党委办公厅(室)及相关机构事务	372	90	4					10	1	0	35		14
行政运行	372	90	4					10	1	0	35		14
组织事务	116	1	13					4			16		4
行政运行	116	1	13					4			16		4
宣传事务	50	13	5					0	7		8		
行政运行	50	13	5					0	7		8		
统战事务	51	4	2					1		0	4		1
行政运行	51	4	2					1		0	4		1
其他共产党事务支出													
行政运行													
网信事务	36	4	0					0	3		3		
行政运行	36	4	0					0	3		3		
市场监督管理事务	208	5	5	4		0	3	1	10	1	4		7
行政运行	128	2					1						
事业运行	80	3	5	4		0	2	1	10	1	4		7

2021年市级一般公共预算财政基本支出决算表

(表七)

科目名称	商品和服务支出												
	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费
其他一般公共服务支出	1897	116	36		2	2	17	2	72	10	20		30
其他一般公共服务支出	1897	116	36		2	2	17	2	72	10	20		30
公共安全支出	7107	987	140	4	24	79	541	133	183	213	185		551
公安	4183	577	73	4	20	32	197	86	69	24	59		357
行政运行	4183	577	73	4	20	32	197	86	69	24	59		357
检察	1125	160	17	0	0.18	16	138	6	27	47	46		65
行政运行	1089	124	17	0	0.18	16	138	6	27	47	46		65
其他检察支出	36	36											
法院	1750	248	49	0	3	31	206	38	87	142	73		128
行政运行	1750	248	49	0	3	31	206	38	87	142	73		128
司法	49	2	1	0		0	0	2		0	7		1
行政运行	49	2	1	0		0	0	2		0	7		1
事业运行	0										0		
其他公共安全支出													
国家司法救助支出													
教育支出	2077	169	71	7	2	170	263	47	155	24	52		266
教育管理事务	50	1			0.01			0		0	1		
行政运行	50	1			0.01			0		0	1		
普通教育	547	43	2		0.02	3	28	5	45	21	14		86
学前教育	50	8	1			1	6	1			1		3
小学教育	250	19	1			1	2	1			2		75
初中教育	42	11					3	1			7		0
高中教育	157	3				1	14		45	21	1		7
其他普通教育支出	48	3	0		0.02	0	3	2		0	3		0

2021年市级一般公共预算财政基本支出决算表

(表七)

科目名称	商品和服务支出												
	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费
职业教育	1124	85	62	7	2	161	226	29	86	1	25		149
中等职业教育	9	0									1		
技校教育	79	2	2			5	15	1		1	3		16
高等职业教育	1036	83	60	7	2	157	211	28	86		21		133
广播电视教育	6	0	1			0	1			0	0		
广播电视学校	6	0	1			0	1			0	0		
特殊教育	34	7				2	5	3					1
特殊学校教育	34	7				2	5	3					1
进修及培训	308	29	6		0.00	4	2	8	24	1	11		28
教师进修	11	1			0.00	1	1				1		
干部教育	220	27	6			2	1	8	24	1	6		28
培训支出	77	0									4		
其他教育支出	8	4					1	1			2		2
其他教育支出	8	4					1	1			2		2
科学技术支出	73	7	10		0.04		0	1	4		8		0
科学技术管理事务	54	4	9		0.04			1	4		8		
行政运行	23	0	0		0.02			0	3		1		
其他科学技术管理事务支出	32	4	8		0.02			0	0		7		
应用研究	3	2					0						
机构运行	3	2					0						
科学技术普及	16	1	1										0
机构运行	16	1	1										0
文化旅游体育与传媒支出	255	34	1		0.05	1	12	5		0	7		7
文化和旅游	116	26	0			0		4		0	2		3

2021年市级一般公共预算财政基本支出决算表

(表七)

科目名称	商品和服务支出												
	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费
行政运行	55	13						3					3
图书馆	13	8				0		0			1		
艺术表演团体	5	5											
群众文化	3												
文化和旅游市场管理	39	0	0					0		0	1		0
文物	18	3				0	1	0			0		
文物保护	11	3				0	1	0					
博物馆	7	0				0					0		
体育	87	2	1		0.05	0	7	2			4		1
行政运行	36	0	1					0			2		0
体育场馆	23	0	0		0.04			1			2		
群众体育	18	0				0	2	0			0		1
其他体育支出	11	1			0.01		5	0			0		0
新闻出版电影	0												
新闻通讯	0												
广播电视	33	2					4	0			1		2
广播电视事务	33	2					4	0			1		2
社会保障和就业支出	1288	68	9	2	0.37	2	18	9	14	8	41		67
人力资源和社会保障管理事务	250	22	7		0.33	1	1	6		1	20		10
行政运行	135	10	0		0.27	0	1	2		1	13		3
社会保险经办机构	64	7	6		0.06			3		0	6		2
其他人力资源和社会保障管理事务支出	51	5	1		0.00	1	0	1			1		5
民政管理事务	64	3	0		0.03	0	3	2			6		3
行政运行	22	1	0		0.00		0	1			3		0

2021年市级一般公共预算财政基本支出决算表

(表七)

科目名称	商品和服务支出												
	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费
其他民政管理事务支出	42	2	0		0.02	0	3	1			3		3
行政事业单位养老支出	27	2				0	1	0		0	2		1
行政单位离退休	1												
事业单位离退休	2												
离退休人员管理机构	25	2				0	1	0		0	2		1
机关事业单位基本养老保险缴费支出													
机关事业单位职业年金缴费支出													
就业补助	376												
其他就业补助支出	376												
抚恤	1												
死亡抚恤													
优抚事业单位支出	1												
退役安置	269	3	0	2	0.01	0		0			1		
退役士兵安置													
军队移交政府离退休干部管理机构	161	2	0		0.01	0		0			0		
退役士兵管理教育	107	1		2				0			1		
其他退役安置支出	2												
社会福利	69	10	1				8		9		4		7
儿童福利	40	6	1								3		7
殡葬	2												
社会福利事业单位	28	4					8		9		1		
其他社会福利支出													
残疾人事业	54	5			0.00	1	3	0	4	0	2		1
行政运行	51	5			0.00	1	3	0	2	0	2		1

2021年市级一般公共预算财政基本支出决算表

(表七)

科目名称	商品和服务支出												
	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费
计划生育事务	0												
计划生育服务													
其他计划生育事务支出	0												
行政事业单位医疗	0												
行政单位医疗													
事业单位医疗	0												
医疗保障管理事务	28	11	0					1					
行政运行	28	11						1					
其他医疗保障管理事务支出	0		0										
老龄卫生健康事务													
老龄卫生健康事务													
其他卫生健康支出													
其他卫生健康支出													
节能环保支出	340	77	12		0.00	10	35	9	25	3	22		7
环境保护管理事务	340	77	12		0.00	10	35	9	25	3	22		7
行政运行	340	77	12		0.00	10	35	9	25	3	22		7
自然生态保护													
农村环境保护													
城乡社区支出	3813	107	31	2		3	10	22	19	30	81		30
城乡社区管理事务	3813	107	31	2		3	10	22	19	30	81		30
行政运行	3217	64	4			1	5	8	0	10	18		14
其他城乡社区管理事务支出	596	43	27	2		2	5	14	18	20	63		17
农林水支出	823	326	11	3	1	4	30	8	1	2	55		9
农业农村	259	17	11	3	1	3	19	5		2	39		2

2021年市级一般公共预算财政基本支出决算表

(表七)

科目名称	商品和服务支出												
	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费
行政运行	147	9	6	3	1	2	15	4		0	24		2
事业运行	112	8	5		0.02	1	3	0		2	15		0
病虫害控制													
对高校毕业生到基层任职补助													
林业和草原	416	274	0		0.02	0	4	1	1		12		3
行政运行	82	18			0.02	0	4	1	1		6		3
事业机构	29	6	0			0	1	0	1		6		0
技术推广与转化	306	250											
森林生态效益补偿													
水利	87	32	0		0.02	1	8	1			3		4
行政运行	26	0				0					0		
水利工程运行与维护	50	29				1	8				2		3
水土保持	11	4	0		0.02			1			1		0
扶贫	60	3						1			1		
行政运行	60	3						1			1		
农村综合改革													
对村民委员会和村党支部的补助													
交通运输支出	633	84	4	2	2	13	53	2		6	20		2
公路水路运输	629	83	2	2	2	13	53	2		6	19		2
行政运行	86	8	2	2	0.01	2	2	2		1	6		2
公路养护	247												
其他公路水路运输支出	297	76			2	11	50			6	13		
成品油价格改革对交通运输的补贴	4	0	2				1				1		0
对农村道路客运的补贴	4	0	2				1				1		0

2021年市级一般公共预算财政基本支出决算表

(表七)

科目名称	商品和服务支出												
	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费
保障性安居工程支出													
保障性住房租金补贴													
住房改革支出													
住房公积金													
粮油物资储备支出	3	0				0	0				0		
粮油物资事务	3	0				0	0				0		
事业运行	3	0				0	0				0		
灾害防治及应急管理支出	136	47	2	3	0.03			1			20		1
应急管理事务	86	45			0.03			0			1		1
行政运行	65	39									0		0
应急救援													
事业运行	21	6			0.03			0			1		0
消防事务	50	2	2	3				1			19		0
行政运行	16	1	2								3		
其他消防事务支出	34	1	0	3				1			16		0
其他支出	48	2	1					0		0	3		
其他支出	48	2	1					0		0	3		
其他支出	48	2	1					0		0	3		

2021年市级一般公共预算财政基本支出决算

(表七)

科目名称	商品和服务支出													
	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
事业运行	1	1	0	0				3		5			12	2
档案事务														
行政运行														
档案馆														
民主党派及工商联事务		8	4	0				2	1	8	0		31	5
行政运行		8	4	0				2	1	8	0		31	5
群众团体事务	10	6	3	1	3			2	11	10	0		32	9
行政运行	7	5	0	1	1			1	11	10	0		29	5
事业运行	3	1	3		2			1	1		0		3	4
党委办公厅（室）及相关机构事务	1	3	4	1				3	11	47	0	18	106	25
行政运行	1	3	4	1				3	11	47	0	18	106	25
组织事务		6	3	1				1		15			50	2
行政运行		6	3	1				1		15			50	2
宣传事务		0						2					2	13
行政运行		0						2					2	13
统战事务	1	0	1	1	0			1	20		0		15	1
行政运行	1	0	1	1	0			1	20		0		15	1
其他共产党事务支出														
行政运行														
网信事务	1	8	1	0				1	0	4	1		9	2
行政运行	1	8	1	0				1	0	4	1		9	2
市场监督管理事务		0		3	0			12	2	53	2	14	64	17
行政运行		0		3				9	2	38	0		57	15
事业运行					0			3		15	2	14	7	2

2021年市级一般公共预算财政基本支出决算

(表七)

科目名称	商品和服务支出													
	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
其他一般公共服务支出	24	6		2				1209	132	56	0	18	55	87
其他一般公共服务支出	24	6		2				1209	132	56	0	18	55	87
公共安全支出	548	13	8	39	80	108	0	507	106	674	75	210	937	765
公安	531	4	1	2	77	106		403	73	336	0	205	322	626
行政运行	531	4	1	2	77	106		403	73	336	0	205	322	626
检察	6	6	5	12	3		0	39	12	121	58	1	232	107
行政运行	6	6	5	12	3		0	39	12	121	58	1	232	107
其他检察支出														
法院	10	3	2	24		2		64	21	210	16	3	358	31
行政运行	10	3	2	24		2		64	21	210	16	3	358	31
司法	1	1	0	1	0			0		7		0	24	1
行政运行	1	1	0	1	0			0		7		0	24	1
事业运行														
其他公共安全支出														
国家司法救助支出														
教育支出	47	5	121	1	10		1	221	0	267	51	2	95	30
教育管理事务		1		0				11		4	0		25	7
行政运行		1		0				11		4	0		25	7
普通教育	0	5	8	1	8		1	146		102	2		22	6
学前教育	0		1	0	4			10		13			0	0
小学教育			1		2			112		30	1		0	4
初中教育	0		4		3			10					2	
高中教育			1					13		50	1			
其他普通教育支出		5	0	0			1	1		9	0		19	2

2021年市级一般公共预算财政基本支出决算

(表七)

科目名称	商品和服务支出													
	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
职业教育	47				1			59		120	42		16	5
中等职业教育										2	6			
技校教育					1			7		20			0	5
高等职业教育	47							51		98	36		16	
广播电视教育										1	0	2	1	
广播电视学校										1	0	2	1	
特殊教育			0							14	0		2	0
特殊学校教育			0							14	0		2	0
进修及培训			113	0	0			6	0	26	6		29	12
教师进修					0			1	0	5	0			
干部教育			42	0				4		21	6		29	12
培训支出			71	0				2						0
其他教育支出														
其他教育支出														
科学技术支出	8	7	2	0			1	3	2	5	1	1	15	1
科学技术管理事务	8	7	0	0			1	3			1		10	1
行政运行		4		0				2			1		10	1
其他科学技术管理事务支出	8	3	0				1	0						0
应用研究									2					
机构运行									2					
科学技术普及	0	0	2							5	0	1	5	
机构运行	0	0	2							5	0	1	5	
文化旅游体育与传媒支出		1	3	1	0			37	26	44	5	4	43	24
文化和旅游		0	0	1	0			3	19	21	0		30	6

2021年市级一般公共预算财政基本支出决算

(表七)

科目名称	商品和服务支出													
	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
行政运行		0		1						10	0		20	5
图书馆					0			2		1	0		0	1
艺术表演团体														
群众文化										3	0			
文化和旅游市场管理			0		0			1	19	7			9	0
文物			0					2	6	2	0		1	2
文物保护								2	1	2				1
博物馆			0						5		0		1	0
体育		1	0					29	1	9	4	2	13	11
行政运行		1						5	1	4	4		11	7
体育场馆			0					17		2		1	0	
群众体育								5		3	0	1	1	4
其他体育支出								2		1	0		0	
新闻出版电影											0		0	
新闻通讯											0		0	
广播电视			2					3		11		2		5
广播电视事务			2					3		11		2		5
社会保障和就业支出	6	11	133	1	4		0	558	54	94	8	13	119	48
人力资源和社会保障管理事务	3	3	26	1	2		0	22	10	35	0	0	67	12
行政运行	3	1		1				12	9	21	0	0	53	3
社会保险经办机构	0	2	0		0		0	7	1	9	0		12	8
其他人力资源和社会保障管理事务支出			26		1			3		4	0		2	1
民政管理事务	0	2	0	0	2			7		18	4	1	11	1
行政运行	0	2	0	0				0		3		1	9	

2021年市级一般公共预算财政基本支出决算

(表七)

科目名称	商品和服务支出													
	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
其他民政管理事务支出	0				2			7		15	4		2	1
行政事业单位养老支出	2		0	0	1			5		2	0		7	4
行政单位离退休														1
事业单位离退休														2
离退休人员管理机构	2		0	0	1			5		2	0		7	2
机关事业单位基本养老保险缴费支出														
机关事业单位职业年金缴费支出														
就业补助								376						
其他就业补助支出								376						
抚恤								0		1	0			
死亡抚恤														
优抚事业单位支出								0		1	0			
退役安置		2	100					137	9	3		2	2	7
退役士兵安置														
军队移交政府离退休干部管理机构								137	9	3		2	1	5
退役士兵管理教育		2	98					0					1	2
其他退役安置支出			2											
社会福利										15	4	7	2	2
儿童福利										15	0	4	2	2
殡葬												2		
社会福利事业单位											4	2		
其他社会福利支出														
残疾人事业		0	0	0				0	20	7	0		10	
行政运行		0	0	0				0	20	6	0		9	

2021年市级一般公共预算财政基本支出决算

(表七)

科目名称	商品和服务支出													
	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
计划生育事务										0	0			
计划生育服务														
其他计划生育事务支出										0	0			
行政事业单位医疗								0						
行政单位医疗														
事业单位医疗								0						
医疗保障管理事务		1		0					5	6			3	
行政运行		1		0					5	6			3	
其他医疗保障管理事务支出														
老龄卫生健康事务														
老龄卫生健康事务														
其他卫生健康支出														
其他卫生健康支出														
节能环保支出		5	1	4				3	6	33	2	3	75	8
环境保护管理事务		5	1	4				3	6	33	2	3	75	8
行政运行		5	1	4				3	6	33	2	3	75	8
自然生态保护														
农村环境保护														
城乡社区支出	10	2	8	0	1		0	26	3043	45	50	5	116	171
城乡社区管理事务	10	2	8	0	1		0	26	3043	45	50	5	116	171
行政运行	3	0	2		0			19	2999	37	0	5	15	12
其他城乡社区管理事务支出	7	2	7	0	1		0	7	44	9	49	0	100	159
农林水支出	1	11	2	1	4			27	2	80	13	35	110	87
农业农村	1	5	1		4			3	2	45	9	23	51	12

2021年市级一般公共预算财政基本支出决算

(表七)

科目名称	商品和服务支出													
	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
保障性安居工程支出														
保障性住房租金补贴														
住房改革支出														
住房公积金														
粮油物资储备支出					1					1	0		1	
粮油物资事务					1					1	0		1	
事业运行					1					1	0		1	
灾害防治及应急管理支出	0	4	0	4	0			10	6	4	0		22	12
应急管理事务		4		4				6	4	4	0		14	4
行政运行		3		4				6	4				4	4
应急救援														
事业运行		0		0						4	0		10	
消防事务	0	0	0		0			4	2		0		9	8
行政运行					0			1			0		9	1
其他消防事务支出	0	0	0					3	2					7
其他支出	2		2	0				3		10	0			24
其他支出	2		2	0				3		10	0			24
其他支出	2		2	0				3		10	0			24

2021年市级一般公共预算财政基本支出决算

(表七)

单位：万元

科目名称	对个人和家庭的补助												
	小计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他对个人 和家庭的 补助
事业运行													
档案事务													
行政运行													
档案馆													
民主党派及工商联事务	10					1				9			0
行政运行	10					1				9			0
群众团体事务	14				6	2	0			5			1
行政运行	8					2	0			5			1
事业运行	6				6	0							
党委办公厅(室)及相关机构事务	70				63	4				2			1
行政运行	70				63	4				2			1
组织事务	39				3	0				28			7
行政运行	39				3	0				28			7
宣传事务	15					0				15			0
行政运行	15					0				15			0
统战事务	6				0	5				1			
行政运行	6				0	5				1			
其他共产党事务支出													
行政运行													
网信事务													
行政运行													
市场监督管理事务	17				12	2		0		2			0
行政运行	1					1				0			
事业运行	16				12	1		0		2			0

2021年市级一般公共预算财政基本支出决算

(表七)

单位：万元

科目名称	对个人和家庭的补助												
	小计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他对个人 和家庭的 补助
其他一般公共服务支出	6				2	4				0			
其他一般公共服务支出	6				2	4				0			
公共安全支出	1312	27			450	262	87	67		403			16
公安	760	10			113	213	0	13		401			9
行政运行	760	10			113	213	0	13		401			9
检察	257				225	27	3			0			3
行政运行	257				225	27	3			0			3
其他检察支出													
法院	209	17			113	21		54		0			3
行政运行	209	17			113	21		54		0			3
司法	3					2				1			0
行政运行	3					2				1			0
事业运行													
其他公共安全支出	83						83						
国家司法救助支出	83						83						
教育支出	2617	11			86	48	5	8	2431	14			14
教育管理事务	4					4				0			
行政运行	4					4				0			
普通教育	232				14	22		2	181	12			0
学前教育	0					0							
小学教育	8				6	2		0					
初中教育													
高中教育	222				7	18		2	181	12			0
其他普通教育支出	2					2							

2021年市级一般公共预算财政基本支出决算

(表七)

单位：万元

科目名称	对个人和家庭的补助												
	小计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他对个人 和家庭的 补助
职业教育	2358	11			58	16	5	6	2250				13
中等职业教育	3					3							
技校教育	56				51	4							1
高等职业教育	2300	11			7	9	5	6	2250				12
广播电视教育													
广播电视学校													
特殊教育													
特殊学校教育													
进修及培训	23				13	7				2			0
教师进修	14				13	0				1			
干部教育	8					6				2			0
培训支出													
其他教育支出													
其他教育支出													
科学技术支出	2					1				1			0
科学技术管理事务	1					1							0
行政运行	1					1							0
其他科学技术管理事务支出													
应用研究	1									1			
机构运行	1									1			
科学技术普及	1					0				0			
机构运行	1					0				0			
文化旅游体育与传媒支出	106				48	34				18			6
文化和旅游	62				28	28				1			6

2021年市级一般公共预算财政基本支出决算

(表七)

单位：万元

科目名称	对个人和家庭的补助												
	小计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他对个人 和家庭的 补助
行政运行	4					1				1			2
图书馆	9				9	1							
艺术表演团体	25				20	1							4
群众文化	22					22							
文化和旅游市场管理	3					3							
文物	3					3							
文物保护													
博物馆	3					3							
体育	37				20	0				17			
行政运行	20				20	0				0			
体育场馆	17									17			
群众体育													
其他体育支出	0									0			
新闻出版电影													
新闻通讯													
广播电视	4					3				0			
广播电视事务	4					3				0			
社会保障和就业支出	1388	12	97		29	1092	83	32		14			30
人力资源和社会保障管理事务	23		0		6	8		2		7			0
行政运行	14					7		2		5			
社会保险经办机构	1		0							1			0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	8				6	2				0			
民政管理事务	13					3				7			3
行政运行	7					3				0			3

2021年市级一般公共预算财政基本支出决算

(表七)

单位：万元

科目名称	对个人和家庭的补助												
	小计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他对个人 和家庭的 补助
其他民政管理事务支出	6									6			
行政事业单位养老支出	57	12	2			41				0			2
行政单位离退休	37	12				25							
事业单位离退休	2		2										
离退休人员管理机构	18					16				0			2
机关事业单位基本养老保险缴费支出													
机关事业单位职业年金缴费支出													
就业补助													
其他就业补助支出													
抚恤	24				23	0							
死亡抚恤	23				23								
优抚事业单位支出	0					0							
退役安置	353		95			240	14	2					1
退役士兵安置	14						14						
军队移交政府离退休干部管理机构	109		95			11		2					0
退役士兵管理教育	4					3							1
其他退役安置支出	226					226							
社会福利	376					368	8						
儿童福利	172					172							
殡葬													
社会福利事业单位	196					196							
其他社会福利支出	8						8						
残疾人事业	30					5	25						
行政运行	5					5							

2021年市级一般公共预算财政基本支出决算

(表七)

单位：万元

科目名称	对个人和家庭的补助												
	小计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他对个人 和家庭的 补助
计划生育事务	12							12					
计划生育服务	10							10					
其他计划生育事务支出	2							2					
行政事业单位医疗													
行政单位医疗													
事业单位医疗													
医疗保障管理事务													
行政运行													
其他医疗保障管理事务支出													
老龄卫生健康事务	12					12							
老龄卫生健康事务	12					12							
其他卫生健康支出	752							752					
其他卫生健康支出	752							752					
节能环保支出	18					18							
环境保护管理事务	2					2							
行政运行	2					2							
自然生态保护	16					16							
农村环境保护	16					16							
城乡社区支出	115				10	42				56			7
城乡社区管理事务	115				10	42				56			7
行政运行	85				10	36				40			0
其他城乡社区管理事务支出	30					7				16			7
农林水支出	225	23			81	57	1	0		40	19		4
农业农村	84	11			52	14	0	0		1	2		3

2021年市级一般公共预算财政基本支出决算

(表七)

单位：万元

科目名称	对个人和家庭的补助												
	小计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他对个人 和家庭的 补助
资源勘探工业信息等支出	23					18	1	2		1			1
工业和信息产业监管	0					0							
行政运行	0					0							
国有资产监管	15					14	1	0					
行政运行	15					14	1	0					
支持中小企业发展和管理支出	2					1				0			0
其他支持中小企业发展和管理支出	2					1				0			0
其他资源勘探工业信息等支出	6					2		2		0			1
黄金事务	6					2		2		0			1
商业服务业等支出	41	22				19				0			0
商业流通事务	22	22								0			0
行政运行	22	22								0			0
涉外发展服务支出	19					19							
行政运行	19					19							
其他商业服务业等支出													
其他商业服务业等支出													
自然资源海洋气象等支出	12					4		1		7			
自然资源事务	12					4		1		7			
行政运行	4					3		1		1			
事业运行	8					1				7			
其他自然资源事务支出													
气象事务													
气象事业机构													
住房保障支出	149					149							

2021年市级一般公共预算财政基本支出决算

(表七)

单位：万元

科目名称	对个人和家庭的补助												
	小计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他对个 人和家庭 的补助
保障性安居工程支出	149					149							
保障性住房租金补贴	149					149							
住房改革支出													
住房公积金													
粮油物资储备支出													
粮油物资事务													
事业运行													
灾害防治及应急管理支出	2					1				1			
应急管理事务	1					0				1			
行政运行	0									0			
应急救援													
事业运行	1					0				1			
消防事务	1					1							
行政运行													
其他消防事务支出	1					1							
其他支出	6					4							2
其他支出	6					4							2
其他支出	6					4							2

2021年全市一般公共预算收支平衡情况表

(表八)

单位：万元

项目	金额	项目	金额	备注
全市地方公共财政收入	268209	全市公共财政支出	2742863	
上级补助收入	2340634	上解支出	11016	
地方政府债券收入	872546	补充预算稳定调节基金	49709	
上年结余	235712	地方政府债券还本	780593	
调入资金	18788	结转下年支出	154326	
调入预算稳定调节基金	4467	调出资金	1849	
		年终累计赤字		
收入总计	3740356	支出总计	3740356	

2021年市级一般公共预算收支平衡情况表

(表九)

单位：万元

项目	金额	项目	金额	备注
市级地方公共财政收入	75041	市级一般公共预算支出	559938	
上级补助收入	2340634	补助下级支出	2016939	
地方政府债券收入	872546	上解支出	11016	
下级上解收入	51780	补充预算稳定调节基金	23941	
上年结余	212746	地方政府债券还本	60275	
调入资金	2318	债务转贷支出	747492	
调入预算稳定调节基金	1761	结转下年支出	137225	
		年终累计赤字		
收入总计	3556826	支出总计	3556826	

2021年市对县（区）一般公共预算转移支付补助明细表

（表十）

单位：万元

科目名称	合计	商州区	洛南县	丹凤县	商南县	山阳县	镇安县	柞水县
合计	2019419	306706	338651	266538	245868	365603	299444	196609
一、返还性收入	16074	2792	3698	2439	1922	2883	3435	-1095
所得税基数返还收入	1620	138	623	146	126	174	240	173
成品油税费改革税收返还收入	1551	220	491	174	154	217	175	120
增值税税收返还收入	3739	538	1080	393	312	988	428	
消费税税收返还收入	15	10	1	4				
增值税“五五分享”税收返还收入	9149	1886	1503	1722	1330	1504	2592	-1388
二、一般性转移支付收入	1623115	267166	278767	212029	192229	275355	244872	152697
均衡性转移支付收入	581514	94229	83074	81229	77684	98014	86102	61182
县级基本财力保障机制奖补资金收入	106749	16933	19714	13608	13459	16740	13284	13011
结算补助收入	35545	4940	7414	4541	6842	4740	4113	2955
产粮(油)大县奖励资金收入								
重点生态功能区转移支付收入	80569	18344	14667	8086	11083	13710	8007	6672
固定数额补助收入	114723	23582	18377	12279	14119	19215	15936	11215
革命老区转移支付收入	11603	1730	1652	1622	1526	1877	1742	1454
贫困地区转移支付收入	154584	19909	21762	23704	17912	32074	24580	14643
公共安全共同财政事权转移支付收入	6765	197	1294	1428	815	1160	1115	756
教育共同财政事权转移支付收入	106464	19190	17802	13507	11917	20854	14727	8467
科学技术共同财政事权转移支付收入	227	30	30	30	33	33	30	41
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	3081	627	606	328	394	438	322	366
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	198696	46788	36123	25404	18777	33323	25371	12910
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	20759	3261	3243	2898	2310	3843	3133	2071

2021年市对县（区）一般公共预算转移支付补助明细表

(表十)

单位：万元

科目名称	合计	商州区	洛南县	丹凤县	商南县	山阳县	镇安县	柞水县
节能环保共同财政事权转移支付收入	17471	1603	1707	3764	2322	2703	3351	2021
农林水共同财政事权转移支付收入	86501	7414	18436	13066	8639	15402	13631	9913
交通运输共同财政事权转移支付收入	56390	4859	6199	5252	2135	8049	26330	3566
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入								
住房保障共同财政事权转移支付收入	9176	717	3087	803	1697	1365	1020	487
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入								
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	13491	2813	4803	470	565	1805	2068	967
其他一般性转移支付收入	30			10		10	10	
三、专项转移支付收入	380230	36748	56186	52070	51717	87365	51137	45007
一般公共服务	3581	520	442	136	339	417	355	1372
国防	28				10	18		
公共安全	169	42	13	42	21	10	41	
教育	12025	4581	2766	1319	1248	427	455	1229
科学技术	140	23	18	20	6	30	17	26
文化旅游体育与传媒	13455	1419	862	282	3321	3538	3617	416
社会保障和就业	22036	4238	4412	2661	1814	4644	2797	1470
卫生健康	21382	3548	4607	3263	2893	4836	219	2016
节能环保	20417	3013	3840	1545	3234	3245	2645	2895
城乡社区	7001		1038			5963		
农林水	198345	13065	16229	34258	30052	51426	23998	29317
交通运输	10767	1517	3156	1147	877	1180	1804	1086
资源勘探信息等	5470	1118		645	411	1768	722	806

2021年市对县（区）一般公共预算转移支付补助明细表

(表十)

单位：万元

科目名称	合计	商州区	洛南县	丹凤县	商南县	山阳县	镇安县	柞水县
商业服务业等	3452	351	350	638	535		1255	323
自然资源海洋气象等	19273	1257	10962	661	397	2067	1597	2332
住房保障	13795		2700	2090	200	1350	6779	676
粮油物资储备	269	14			178	77		
灾害防治及应急管理	17986	1342	4791	1145	2291	4969	2405	1043
其他收入	10639	700		2218	3890	1400	2431	

2021 年上级转移支付执行情况说明

一、一般公共预算转移支付情况。

2021 年，省财政厅下达全市一般公共预算转移支付共计 235.73 亿元，其中：税收返还收入 2.92 亿元，一般性转移支付收入 197.38 亿元，专项转移支付收入 35.43 亿元。安排市本级 33.78 亿元，对县（区）补助 201.94 亿元。具体情况如下：

（一）**税收返还收入情况。**税收返还收入 29183 万元，其中：增值税税收返还收入 11431 万元，消费税税收返还收入 562 万元，所得税基数返还收入 1894 万元，其他税收返还收入 15296 万元。2021 年，税收返还收入安排市本级 13019 万元，对县（区）补助 16074 万元。

（二）**一般性转移支付收入情况。**一般性转移支付收入 197.38 亿元，其中：均衡性转移支付收入 69 亿元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 10.67 亿元、结算补助收入 5.57 亿元、重点生态功能区转移支付收入 8.3 亿元、固定数额补助收入 12.22 亿元、革命老区转移支付收入 1.16 亿元、贫困地区转移支付收入 15.46 亿元、公共安全共同财政事权转移支付收入 1.6 亿元、教育共同财政事权转移支付收入 11.15 亿元、科学技术共同财政事权转移支付收入 588 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 9399 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 22.16 亿元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 14.3 亿元、节能环保共同财政事权转移支付收入 3.88 亿元、农林水共同财政事

权转移支付收入 8.78 亿元、交通运输共同财政事权转移支付收入 7.69 亿元、住房保障共同财政事权转移支付收入 1 亿元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 1.38 亿元、其他一般性转移支付收入 85 万元。2021 年，一般性转移支付收入安排本级 35 亿元，对县（区）补助 162.3 亿元。

（三）专项转移支付收入情况。专项转移支付收入 35.4 亿元，其中：一般公共服务 6351 万元、国防 1500 万元、教育 7411 万元、科学技术 155 万元、文化旅游体育与传媒 9334 万元、社会保障和就业 8963 万元、卫生健康 24549 万元、节能环保 22440 万元、城乡社区 17958 万元、农林水 16.43 亿元、交通运输 16605 万元、资源勘探工业信息等 7982 万元、商业服务业等 5204 万元、自然资源海洋气象等 5710 万元、住房保障 6400 万元、粮油物资储备 245 万元、灾害防治及应急管理 5804 万元、其他 43388 万元。2021 年，市本级财力安排县区 2.59 亿元专项转移支付补助后，市对县（区）专项转移支付补助为 38 亿元，超过上级对全市 35.4 亿元补助。

二、政府性基金预算转移支付情况

2021 年，省财政厅下达全市政府性基金转移支付共计 9909 万元，其中：文化旅游体育与传媒 301 万元，社会保障和就业 1410 万元，农林水 2000 万元 其他收入 6198 万元。2021 年，政府性基金转移支付收入安排本级 58 万元，对县（区）补助 9851 万元。

三、国有资本经营预算转移支付情况

2021 年，省财政厅下达全市国有资本经营预算转移支付 172 万元，全部安排市本级。

2021年全市和市级地方政府一般债务限额和余额情况表

(表十一)

单位：万元

级次	一般债务	
	限额	余额
全市	3248007	2985727
市级	718351	693117

2021年全市政府性基金预算收入决算表

(表十二)

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算%
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入	170	269	158.24
三、国有土地使用权出让收入	160000	266824	166.77
四、彩票公益金收入	2900	2540	87.59
五、城市基础设施配套费收入	5100	5697	111.71
六、污水处理费收入	2010	2213	110.10
七、其他政府性基金收入		289	
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	690	478	69.28
收入合计	170870	278310	162.88
上年结余收入		45371	
上级补助收入		9909	
调入资金		5061	
债务转贷收入		194678	
收入总计		533329	

2021年全市政府性基金预算支出决算表

(表十三)

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算%
文化体育与传媒支出		1447	36	2.49
国家电影事业发展专项资金安排的支出		488	4	0.82
旅游发展基金支出		959	32	3.34
社会保障和就业支出		2391	788	32.96
大中型水库移民后期扶持基金支出		2333	788	33.78
小型水库移民扶助基金安排的支出		58		
城乡社区支出	154458	273984	199390	72.77
国有土地使用权出让收入安排的支出	147178	246598	180105	73.04
国有土地收益基金安排的支出		935		
农业土地开发资金安排的支出	170	975	76	7.79
城市基础设施配套费安排的支出	5100	8354	3417	40.90
污水处理费安排的支出	2010	2622	1292	49.28
棚户区改造专项债券收入安排的支出		14500	14500	100.00
农林水支出		2000	2000	100.00
国家重大水利工程建设基金安排的支出		2000	2000	100.00
其他支出	3590	200950	118353	58.90
彩票发行销售机构业务费安排的支出	690	1794	527	29.38
彩票公益金安排的支出	2900	18421	5582	30.30
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		180735	112244	62.10
债务付息支出	12780	18016	18016	100.00
债务发行费用支出	42	197	197	100.00
抗疫特别国债安排的支出		6873	6744	98.12
基础设施建设		5898	5822	98.71
抗疫相关支出		975	922	94.56
支出合计	170870	505858	345524	68.30
上解支出		159	159	100.00
调出资金		7700	7700	100.00
年终结余		160334	160334	100.00
地方政府专项债券还本支出等		19612	19612	100.00
支出总计		693663	533329	76.89

2021年市级政府性基金预算收入决算表

(表十四)

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算%	备注
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入	30000	99929	313.92	
彩票公益金收入		2540	93.55	
城市基础设施配套费收入	4	535	17.39	
污水处理费收入	1050	1266	116.78	
其他政府性基金收入				
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	3456	478	43.07	
收入合计	34510	104748	243.60	
上年结余收入		11609		
下级上解收入		837		
调入资金		5		
上级补助收入		9909		
债务转贷收入		194678		
收入总计		321786		

2021年市级政府性基金预算支出决算表

(表十五)

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算%	备注
社会保障和就业支出		3			
大中型水库移民后期扶持基金支出		3			
城乡社区支出	27087	103760	66932	64.51	
国有土地使用权出让收入安排的支出	26033	95676	60799	63.55	
国有土地收益基金安排的支出		886			
农业土地开发资金安排的支出		386			
城市基础设施配套费安排的支出	4	546	182	33.33	
污水处理费安排的支出	1050	1266	951	75.12	
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出		5000	5000	100.00	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
其他支出	3456	35835	20878	58.26	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	596	1794	527	29.38	
彩票公益金安排的支出	2860	8534	1351	15.83	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		25507	19000	74.49	
债务付息支出	3939	3939	3939	100.00	
债务发行费用支出	28	33	33	100.00	
抗疫特别国债安排的支出					
基础设施建设					
抗疫相关支出					
支出合计	34510	143570	91782	63.93	
上解支出			159		
调出资金					
年终结余			51788		
转贷地方政府专项债券支出			165188		
地方政府专项债券还本支出等			3018		
支出总计		143570	321786		

2021年市对县（区）政府性基金预算转移支付情况表

（表十六）

单位：万元

预算科目	商州区	洛南县	山阳县	丹凤县	商南县	镇安县	柞水县
合计	1588	1458	1399	818	981	2968	639
国家电影事业发展专项资金收入	10	3	63	69	61	3	92
大中型水库移民后期扶持基金收入	875	33	167	74	236	25	
国家重大水利工程建设基金安排的支出						2000	
彩票公益金收入	703	1422	1169	675	684	940	547

2021年全市和市级地方政府专项债务限额和余额情况表

(表十七)

单位：万元

级次	专项债务	
	限额	余额
全市	750908	681610
市级	131908	121106

2021年全市国有资本经营收入决算表

(表十八)

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算%
利润收入		26	
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入		136	
其他国有资本经营预算收入	1538	80	5
本 年 收 入 合 计	1538	242	15.73
上级补助收入		172	
上年结余		799	
收入总计		1213	

2021年全市国有资本经营支出决算表

(表十九)

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出	1538	329	329
本年支出合计	1538	329	329
调出资金			
支出总计			1213
年终结余			884

2021年市级国有资本经营收入决算总表

(表二十)

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算%
利润收入			
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入		136	
其他国有资本经营预算收入	1,258		
本 年 收 入 合 计	1,258	136	11
上级补助收入			
上年结余			
收入总计		136	

2021年市级国有资本经营支出决算表

(表二十一)

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出	1258	233	233
本年支出合计	1258	233	233
支出总计			1107
年终结余			874

2021年市级对县（区）国有资本经营支出转移支付情况表

（表二十二）

单位：万元

预算科目	商州区	洛南县	山阳县	丹凤县	商南县	镇安县	柞水县
解决历史遗留问题及改革成本补助							
国有企业资本金注入补助							
国有企业政策性补贴补助							
金融国有资本经营预算补助							
其他国有资本经营预算补助							

说明：市级对县区没有转移支付补助，此表为空表。

2021年全市社会保险基金预算收入表

(表二十三)

单位：万元

项 目	预算数	决算数	备 注
一、城乡居民基本养老保险基金收入	87399	86103	98.52%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	223650	207715	92.88%
三、职工基本医疗保险基金收入	70329	77503	110.20%
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	187836	185364	98.68%
五、工伤保险基金收入	4908	5910	120.42%
六、失业保险基金收入	3657	5553	151.85%
收入合计	577779	568148	98.33%

2021年全市社会保险基金预算支出表

(表二十四)

单位：万元

项 目	预算数	决算数	备 注
一、城乡居民基本养老保险基金支出	59642	63808	106.99%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	176660	189669	107.36%
三、职工基本医疗保险基金支出	57715	63554	110.12%
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	152147	195034	128.19%
五、工伤保险基金支出	3869	3714	95.98%
六、失业保险基金支出	2011	1605	79.83%
支出合计	452043	517384	114.45%

2021年全市地方政府债务限额及余额决算情况表

(表二十五)

单位：万元

地 区	2021年债务限额			2021年债务余额（决算数）		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
商洛市	3998914	3248007	750907	3667337	2985727	681610
商洛市本级	850259	718351	131908	814223	693117	121106
商州区	737816	688547	49269	703939	660047	43892
洛南县	369764	197800	171964	340273	171216	169057
丹凤县	365532	272252	93280	306970	222823	84147
商南县	573975	501079	72896	501820	432885	68935
山阳县	533767	417654	116113	507560	403968	103592
镇安县	292654	251222	41432	279263	244949	34314
柞水县	275147	201102	74045	213289	156722	56567

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2021年全市地方政府债券使用情况表

(表二十六)

单位：万元

资金用途	合计	一般债券	专项债券
(一) 公益性项目	299257	126657	172600
01. 铁路(不含城市轨道交通)	23884	14284	9600
(01) 铁路干线	9600		9600
(02) 铁路沿线拆迁	14284	14284	
02. 公路	26966	26966	
(01) 政府收费高速公路	17500	17500	
(02) 政府收费一级公路	2000	2000	
非收费一级公路	2000	2000	
(03) 二级公路	5806	5806	
(04) 农村公路	1660	1660	
04. 市政建设	79950	17150	62800
(01) 轨道交通	1000	1000	
(02) 道路	6500	6500	
(03) 桥梁	2500	2500	
(04) 公用事业	6600	2500	4100
污水处理(城镇)	5400	2500	2900
垃圾处理(城镇)	1200		1200
(05) 停车场建设	9000		9000
(06) 产业园区基础设施	49700		49700
(99) 其他市政建设	4650	4650	
06. 保障性住房	37297	13797	23500
(01) 棚户区改造	28297	13797	14500
(02) 城镇老旧小区改造	9000		9000
07. 生态建设和环境保护	6234	6234	
(01) 污染防治	300	300	
(02) 自然生态保护	1500	1500	
(03) 生态保护修复	3000	3000	
(04) 农村环境治理	1200	1200	
(99) 其他生态建设和环境保	234	234	
08. 政权建设	2130	2130	
(99) 其他政权建设	2130	2130	
09. 教育	32536	26836	5700
(01) 义务教育	4480	4480	
(02) 普通高中	22076	22076	
(03) 职业教育	4900		4900
(04) 学龄前教育	800		800

2021年全市地方政府债券使用情况表

(表二十六)

单位：万元

资金用途	合计	一般债券	专项债券
(99)其他教育	280	280	
11. 文化	46600	2500	44100
(01)文化旅游	41100	1000	40100
(03)体育	1500	1500	
(99)其他文化	4000		4000
12. 医疗卫生	12750	1150	11600
(01)公立医院	9750	1150	8600
(03)公共卫生设施	3000		3000
13. 社会保障	3760	460	3300
(05)养老服务机构	2060	260	1800
(06)特困人员供养服务设施 (敬老院)	200	200	
(99)其他社会保障	1500		1500
15. 农林水利建设	21054	10054	11000
(01)农业及农村建设	13045	9045	4000
现代农业示范项目	6356	2356	4000
深度贫困地区基础设施建 设	6689	6689	
(01)水利建设	7184	184	7000
防汛抗旱水利提升工程	96	96	
新建水库	6000		6000
饮水工程	1088	88	1000
(99)其他农林水利建设	825	825	
20. 自然灾害防治体系建设	300	300	
99. 其他	4794	4794	

2021年市级地方政府债券使用情况表

(表二十七)

单位：万元

资金用途	合计	一般债券	专项债券
(一) 公益性项目	107035	81115	25920
01. 铁路(不含城市轨道交通)	16204	14284	1920
(01) 铁路干线	1920		1920
(02) 铁路沿线拆迁	14284	14284	
02. 公路	18000	18000	
(01) 政府收费高速公路	16000	16000	
(02) 政府收费一级公路	2000	2000	
非收费一级公路	2000	2000	
04. 市政建设	32500	13500	19000
(01) 道路	6500	6500	
(02) 桥梁	2500	2500	
(03) 产业园区基础设施	19000		19000
(99) 其他市政建设	4500	4500	
06. 保障性住房	18797	13797	5000
(01) 棚户区改造	18797	13797	5000
07. 生态建设和环境保护	1734	1734	
(01) 自然生态保护	1500	1500	
(99) 其他生态建设和环境保护	234	234	
08. 政权建设	2000	2000	
(99) 其他政权建设	2000	2000	
09. 教育	14000	14000	
(01) 普通高中	14000	14000	
11. 文化	2500	2500	
(01) 文化旅游	1000	1000	
(02) 体育	1500	1500	
20. 自然灾害防治体系建设	300	300	
99. 其他	1000	1000	

2021年全市政府债务变动情况表

(表二十八)

单位：亿元

项 目	余额增加						余额减少			
	2021发行新增债券			2021发行再融资债券			2021年举借 政府债务外 贷	2021年财政资金偿还（不含再融资 债券）		
	小 计	一般债务	专项债务	小 计	一般债务	专项债务		小计	一般债务	专项债务
11. 文化	4.66	0.25	4.41							
12. 医疗卫生	1.28	0.12	1.16	0.49	0.49			0.03	0.03	
13. 社会保障	0.38	0.05	0.33	0.43	0.43			0.02	0.02	
14. 粮油物资储备										
15. 农林水利建设	2.11	1.01	1.10	7.96	7.96			0.93	0.93	0.01
16. 港口										
17. 水运基础设施										
18. 物流设施	0.10		0.10							
19. 能源基础设施										
20. 自然灾害防治体系建设	0.03	0.03								
21. 中小银行风险化解										
22. 其他	0.48	0.48		3.81	3.81		0.06	0.89	0.89	0.01
23. 非资本性支出				53.65	53.35	0.30	0.02	0.23	0.14	0.09

2021 年全市及市级政府债务情况说明

2020 年末全市政府债务余额 340.05 亿元，其中市级 72.3 亿元，加上 2021 年全市新增地方政府债券 106.72 亿元，其中市级 15.45 亿元，减去当年全市偿还政府债务 80.04 亿元，其中市级 6.33 亿元，2021 年末全市政府债务余额 366.73 亿元，其中市级 81.42 亿元，没有超过省上确定的全市 399.89 亿元政府债务限额，其中市级 85.02 亿元。

2021 年全市“三公”经费支出情况表

(表二十九)

单位：万元

项目名称	2020 年决算数	2021 年决算数	决算比上年	
			+、-金额	+、- %
三公经费合计	8579.7	8270.09	-309.61	-3.61%
因公出国（境）费	15.98		-15.98	-100.00%
公务用车购置费	1514.48	1698.61	184.13	12.16%
公务用车运行费	5843.01	5410.2	-432.81	-7.41%
公务接待费	1206.23	1161.28	-44.95	-3.73%

2021 年市级“三公”经费支出情况表

(表三十)

单位：万元

项目名称	2020 年决 算数	2021 年 预算数	2021 年决 算数	决算比上年	
				+、-金额	+、- %
三公经费合计	3233.07	2550	3805.53	572.46	17.71%
因公出国（境）费	15.98	50		-15.98	-100.00%
公务用车购置费	741.73		1194.01	452.28	60.98%
公务用车运行费	2191.57	1454	2229.01	37.44	1.71%
公务接待费	283.79	1046	382.51	98.72	34.79%

2021 年“三公经费”情况说明

2021 年全市“三公经费”支出合计 8270.09 万元，较上年减少 309.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 15.98 万元。公务接待费 1161.28 万元，减少 44.95 万元，其中市本级增加 98.72 万元，主要是 2021 年举行大型活动较上年增加，公务接待增加。公务用车运行维护费 5410.2 万元，减少 432.81 万元，其中市本级增加 37.44 万元，主要是 2021 年市级单位公务出差增加。公务用车购置费 1698.61 万元，增加 184.13 万元，其中市本级增加 452.28 万元，主要是市机关事务局更新保障用车；市公安局、县区法院更新警用车辆。

2022 年度市级财政重点 绩效评价项目支出绩效评价综合报告

为进一步规范财政资金管理，增强财政支出绩效理念，强化财政支出责任，切实提高财政资金配置效率和使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号）和《中共商洛市委 商洛市人民政府关于全面推进预算绩效管理的具体措施》（商发〔2019〕19号）等文件精神，按照《商洛市财政局关于开展 2022 年度市级财政重点绩效评价工作的通知》（商财办绩〔2022〕7号）以及《2022 年度市级财政重点绩效评价工作方案》的具体要求，在 2021 年度纳入试点范围的 55 个市级部门整体支出和 2021 年度市级所有部门项目支出绩效自评的基础上，市财政局抽调专人组成绩效评价小组，于 2022 年 6 月 20 日至 7 月 31 日，通过现场座谈、资料查阅及项目现场查看等方式，对 2021 年度市级实施的 19 个重点项目进行了财政重点绩效评价。

本次绩效评价组成人员由市绩效局、市监督处、市财政局相关科室和入库的评审专家组成。按照《2022 年度市级财政重点绩效评价项目时间安排表》中的第一组与第二组评价任务分工，现场评价分 2 个小组同时展开。评价组围绕重点项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公

正的分析 and 评判。现将总体绩效评价情况报告如下。

一、绩效评价范围

按照《商洛市财政局关于开展 2022 年度市级财政重点绩效评价工作的通知》（商财办绩〔2022〕7 号），2022 年度市级实施财政重点绩效评价项目 19 个，涉及财政预算资金 53969.62 万元，其中评价一组 10 个项目，涉及金额 7258.70 万元，评价二组 9 个项目，涉及金额 46710.92 万元，详见表 1 所示。

2022 年度市级财政重点绩效评价项目一览表

表 1

序号	绩效评价项目名称	金额 (万元)	项目 类型	市级预算 部 门
1	商洛市工人文化宫建设项目	500.00	建设类	市总工会
2	商洛市行政中心运转保障专项	1600.00	运营类	市机关事务局
3	商洛市信用信息共享交换一体化平台建设项目	752.00	建设类	市发改委
4	商洛市环城南路西段一期（隧道及引线工程）建设项目	32468.26	建设类	市住建局
5	商洛市中心城区州城路等 3 条道路提升改造项目	1200.00	建设类	市城管局
6	2021 年商洛市农村特困人员供养机构聘用人员薪酬待遇及运转维护补助项目	1085.20	运营类	市民政局

7	2021年商洛市乡村医生基本医疗服务补助项目	314.60	运营类	市卫健委
8	2021年商洛市高龄老人生活保健补贴项目	1100.86	运营类	市卫健委
9	商洛市中心城区工农路提升改造项目	7690.00	建设类	市住建局
10	2021年市国家水利风景区提升工程运行维护项目	150.00	运营类	市水利局
11	2021中国秦岭生态文化旅游节系列活动及宣传营销项目	300.00	运营类	市文旅局
12	商洛市温室气体监测站项目	230.00	建设类	市气象局
13	商洛市森林植被恢复费用、市区城周绿化工程建设、秦岭涉林“三乱”整治、森林防火项目	1400.00	建设类	市林业局
14	秦创原（商洛）创新驱动平台建设及联络中心经费项目	1300.00	建设类	市科技局
15	商洛市中心城区公交车辆运营补贴项目	910.00	运营类	市交通局
16	商南县人民检察院技术侦查业务用房建设项目	500.00	建设类	商南县 人民检察院
17	商洛市秦岭云计算数据中心建设项目	2000.00	建设类	市工信局
18	2021年西部数字乡村发展论坛项目	200.00	建设类	市委网信办
19	“十四运会”商洛市交管科技信息设	268.70	建设类	市交警支队

	施设备项目			
合计		53969.62 万元		

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的与重点

本次绩效评价的对象为商洛市工人文化宫建设项目等19个项目，绩效评价目的主要包括全面掌握各个建设项目资金管理使用情况，形成重点绩效评价报告，根据存在问题，有针对性地提出整改意见或建议，指导和督促单位加强资金管理，加快支出进度，健全完善资金管理机制，提高财政资金使用效益，切实做到“花钱要问效、无效要问责”。

绩效评价重点主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等。

（二）绩效评价指标与方法

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

根据财政部印发的《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《市财政局转发〈省财政厅省财政项

目支出绩效评价管理办法》的通知》(商财办绩〔2020〕5号)等有关规定,结合项目实际情况,设置了项目决策、过程、产出和效益4个一级指标,在决策指标下设置了项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标;在过程指标下设置了资金管理与组织实施2个二级指标;在产出指标下设置了产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4个二级指标;在效益指标下设置了社会效益、生态效益、可持续性影响、满意度等多个二级指标。

3、评价标准

依据《市财政局转发<省财政厅省财政项目支出绩效评价管理办法>的通知》,本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式,绩效评价总分为100分,评价结论分为四级:评价得分大于或等于90分为优,80分(含)-90分为良,60分(含)-80分为中,小于60分为差。

(三)绩效评价工作过程

1、评价准备阶段

(1)制定重点绩效评价工作方案。市绩效局与预算科、绩效债务管理科和相关支出科室充分沟通,综合考虑,在2021年度纳入试点范围的55个市级部门整体支出和2021年度市级所有部门项目支出绩效自评的基础上,确定2022年度市级财政重点绩效评价项目19个,市绩效局经济发展科制定重点绩效评价工作方案,明确评价工作任务、组织方式、工作程序、时间安排及工作要求等事项。

(2)选用专家。市绩效局计划考评科根据重点绩效评

价工作方案和本次工作实际，按照程序选定专家。

（3）成立重点绩效评价评审工作组。财政重点绩效评价评审工作组由市绩效局、市财政局相关科室、市监督处和评审专家组成。评审工作组负责对财政重点绩效评价报告初稿进行审核，并提出审核意见。

（4）明确工作任务。专家须按时、高质量完成重点绩效评价工作，重点关注项目产出、效益和满意度等指标，提出综合评价意见，为下年度预算安排和政策调整提供依据。

2、评价实施阶段

（1）收集与审核资料。专家结合重点绩效评价工作任务具体情况，对被评价单位提供的资料及报告进行核实和全面分析，特别对绩效评价指标分析要详细、具体，综合评价情况及评价结论要客观。同时，专家也应通过查询统计资料、部门和单位网站、相关研究报告等方式收集项目资料，并开展相关调研。

（2）开展评价工作。专家按照任务分工有序开展重点绩效评价工作，按时间安排，由市绩效局联系市财政局业务科室，与业务科室人员、市监督处人员和专家一起前往项目单位和现场，采取召开座谈会议、查阅资料、调研问卷等方式进行，并到项目现场进行实地调研和查看，对相关情况进行视图和文字记录。

（3）完成重点绩效评价报告。专家综合前期资料审核和分析、现场调研等情况，完成重点绩效评价报告初稿。

（4）开展重点绩效评价报告评审。绩效评审工作组对

绩效评价报告初稿进行审核，提出审核建议，专家修改完善后形成正式绩效评价报告，经市财政局预算绩效评审委员会审定后，及时反馈项目单位进行整改。

3、总结阶段

市绩效局相关人员负责对此次重点绩效评价工作进行归纳总结，整理相关资料并归档。

三、综合绩效评价结论

按照项目支出绩效评价指标体系，通过对本次纳入绩效评价的 19 个项目进行各项指标逐一评价打分，最终形成了 2022 年度市级财政项目支出重点绩效评价结果得分表（详见表 2）。

2022 年度市级财政重点绩效评价结果得分一览表

表 2

序号	项目名称	市级预算 部 门	评价结果 得 分	评价结果 等 级
1	十四运会交管科技信息设施设备项目	市交警 支队	82.0	良
2	商南县人民检察院技术侦查业务用房建设项目	商南县 民检察院	81.0	良
3	2021 年市国家水利风景区提升工程运行维护项目	市水利局	82.0	良
4	商洛市中心城区公交车辆运营补贴项目	市交通局	78.0	中
5	商洛市中心城区州城路等 3 条道路提升改造项目	市城管局	93.5	优

6	2021年西部数字乡村发展论坛项目	市委 网信办	73.3	中
7	2021年商洛市高龄老人生活保健补贴项目	市卫健委	91.5	优
8	2021年商洛市行政中心运转保障专项	市机关 事务局	90.5	优
9	2021中国秦岭生态文化旅游节系列活动及宣传营销项目	市文旅局	79.0	中
10	商洛市信用信息共享交换一体化平台建设项目	市发改委	91.5	优
11	2021年商洛市农村特困人员供养机构聘用人员薪酬待遇及运转维护补助项目	市民政局	88.0	良
12	商洛市森林植被恢复费用、市区城周绿化工程建设、秦岭涉林“三乱”整治、森林防火项目	市林业局	78.0	中
13	商洛市中心城区工农路提升改造项目	市住建局	87.0	良
14	2021年商洛市乡村医生基本医疗服务补助项目	市卫健委	86.0	良
15	商洛市环城南线西段一期（隧道及引线工程）建设项目	市住建局	85.5	良
16	秦创原（商洛）创新驱动平台建设及联络中心经费项目	市科技局	76.0	中
17	商洛市工人文化宫建设项目	市总工会	74.5	中
18	商洛市秦岭云计算数据中心建设项目	市工信局	71.0	中

19	商洛市温室气体监测站项目	市气象局	70.8	中
----	--------------	------	------	---

四、存在主要问题

(一) 存在的共性问题

1、业务与财务融合度不高、绩效目标与指标设置的科学性、合理性有待提高。

近年来，在市财政局的大力推动下，市级主管部门及项目单位已基本具有“预算编制时有绩效目标，执行时有绩效监控，完成时有绩效评价”的绩效管理思维。但在具体的预算绩效实践中，还存在项目业务部门与财务部门融合度不高、绩效目标与指标设置不够科学与合理等突出问题。具体表现在：一是项目绩效自评报告简单粗放且自评要点不全，缺乏对项目组织实施及管理情况、绩效存在问题等方面的描述；二是尚未形成以业财融合理念为导向，业务与财务部门齐抓共管项目绩效的意识不强；三是项目绩效目标与指标设置的科学性、合理性有待提高。例如对项目的产出数量指标设置较少、针对性不强，对成本指标理解不正确等。

2、项目单位未能有效开展服务对象满意度调查，绝大多数单位满意度指标自评均无资料佐证。

绩效评价组评价过程中发现，除市机关事务局行政中心运转保障专项中食堂承包服务有满意度评价资料外，其他项目基本上均无法提供开展服务对象满意度调查与自评的详实资料，存在满意度自评结果人为主观性评价的现象。例如，市住建局、市城管局、市民政局、市卫健局等项目主管部门均无法提供所管辖项目的相关满意度问卷调查资料，也未对

服务对象的满意度进行较为客观、量化的自评。

（二）存在的个性突出问题

1、个别项目未能及时全面提供业务与财务资料，导致评价进程缓慢。

评价过程中发现，个别项目主管单位未能及时提供反映项目绩效资金与业务管理的相关资料。例如市住建局中心城区工农路提升改造项目未详细说明资金来源渠道且未提供拨付资金文件；市住建局环城南路西段一期（隧道及引线工程）建设项目与中心城区工农路提升改造项目未能及时全面提供项目到位资金文件资料。市卫健委和市民政局未能提供部分财务资料和业务资料，对产出评价指标中的三级质量指标和三级时效指标不能准确自评。

2、个别项目核心设备未交货安装到位，影响建成投入使用进度，导致项目绩效评价中产出指标、效益指标等无法予以有效评价。

评价过程中发现，市气象局“温室气体监测站项目”因主要设备为加拿大进口，项目单位称受疫情影响，设备仍在采购过程中，尚未交货安装到位。因此，绩效评价过程中无法有效获取项目产出、项目效益等实际绩效情况，绩效评价结果中等。

同时，发现市工信局“商洛市秦岭云计算数据中心建设项目”未提供项目立项批复和项目初设文件，项目资金主要用于支付华为云计算技术有限公司合同保底服务费与商洛移动公司机柜租赁费。项目评价时尚未完全建成投入使用。

五、措施及建议

（一）做好绩效目标编报，规范设置绩效指标

市级各预算部门要树立业务和财务有机融合、相互促进的绩效管理理念，做好本单位的整体部门和项目预算绩效管理。绩效目标是绩效管理的基础和起点。绩效目标和指标设置不科学、不规范，指标值不合理等问题，直接影响绩效自评乃至整体绩效管理工作的质量和效果。

目前，针对各项目单位对绩效目标重要性的认知还不充分，绩效目标设置不科学、不规范，指标值不合理等问题，市级各预算部门在进行项目预算申报并设置绩效目标时，组织业务和财务人员积极学习省市财政部门印发项目支出绩效目标编制的相关文件，根据不同项目特性规范设置绩效指标。例如，工程基建类、大型修缮及购置项目必须设置成本指标，而其他项目可待条件成熟后再逐步推广；对运营类连年实施的项目，要善于提取跨年连续性的核心绩效指标，突出产出绩效效果的纵向对比。

（二）关注项目资金预算执行率与服务对象满意度调查，确保项目资金绩效发挥作用

针对个别项目预算执行进度偏低、无法提供服务对象满意度调查的详实资料问题，市级各预算部门以落实本次绩效评价意见为契机，加快项目的实施进度，不断提高项目的预算执行率。社会公众和服务对象对各类项目的实施结果是否满意，是衡量政策制定与执行效果的最直观反映。项目单位在绩效自评环节，可以采用人工调查、线上问卷等多种方式

扎实有效开展服务对象满意度调查工作。

同时，市级各预算部门和项目单位要按照 2022 年财政部门开展事中绩效监控的有关要求，及时跟进项目绩效目标完成情况，关注项目资金预算执行率，及时反馈通报绩效跟踪情况，充分发挥事中绩效监控的“纠偏”作用，助推年度项目绩效目标如期实现。

（三）加快个别绩效欠佳项目的实施进度，力争尽快整体建成投入使用，市级各预算部门要强化项目绩效监控，强化预算约束和绩效管理

针对个别项目因核心设备未交货安装到位等原因，影响项目整体建成投入使用，导致项目绩效评价中产出指标、效益指标等无法予以有效评价的问题，市级各预算部门和项目单位以落实本次绩效评价意见为契机，加快项目的实施进度，着力解决影响项目完工的难度与痛点问题，力争项目尽快整体建成投入使用，确保项目发挥预期绩效目标与应有绩效产出、效益与效果。

同时，市级各预算部门要强化重点项目绩效监控，按照“谁支出、谁负责”的原则，对财政投入项目实施预算绩效目标实现程度和预算执行进度的“双监控”，杜绝政府公共支出绩效低下的情况发生。